

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月3日
2. 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长全洪晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数21,469,300股，占公司有效表决权股份总数的98.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员 4 人，出席 4 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名全洪晖先生、全宏亮先生、全泉先生、张峰先生、刘映发先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,469,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名尹代付先生、彭雪婷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,469,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
全洪 晖	董事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
全宏 亮	董事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
全泉	董事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
刘映 发	董事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
张峰	董事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
尹代 付	监事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
彭雪 婷	监事	任职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2020年11月4日