

证券代码：872552

证券简称：九福科技

主办券商：华安证券

深圳九福科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

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：2021 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会召集
5. 会议主持人：董事长党新洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,091,000 股，占公司表决权股份总数的 93.84% 。

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；

无其他高管人员参加

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

表决结果：总有效表决股份数为 29,091,000 股。同意 29,091,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事 》

表决结果：总有效表决股份数为 29,091,000 股。同意 29,091,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三：备查文件

《2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳九福科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日