

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 8 月 25 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
5. 会议主持人：董事长温振环
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，监事张斌因出差原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员王荣波、张宏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选殷超先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会补选殷超先生为公司监事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。殷超不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张斌	监事	离职	2021 年 8 月 25 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
殷超	监事	任职	2021 年 8 月 25 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日