

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

## 广州尚恩科技股份有限公司

### 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱锦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,375,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱锦英女士、熊卫先生、刘稳汉先生、吴如芬女士、杜庆晖先生为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊家燕女士、陆暘先生为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司股东大会表决通过后，与经 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工监事谭汉明共同组成公司第四届监事会，以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

## 1. 议案内容：

1. 担任公司职务的董事在公司领取其原职务薪酬；其他不担任公司职务董事不在公司领取薪酬。

2. 公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他在公司担任职务的监事在公司领取其担任职务的薪酬，不担任公司职务的监事不在公司领取薪酬。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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
朱锦英	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
熊卫	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘稳	董事	任职	2021年9月	2021年第一次临	审议通过

汉			6日	时股东大会	
吴如芬	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杜庆晖	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆暘	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
熊家燕	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日