

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司 2021 年第七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 17 日
2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨立义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,714,100 股，占公司表决权股份总数的 66.5248%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事换届公告》公告编号 2021-052。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,741,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《监事换届公告》公告编号 2021-054。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,741,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
杨立义	董事	任职	2021年9月17日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
杨明	董事	任职	2021年9	2021年第七次	审议通过

			月 17 日	临时股东大会	
李利平	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第七次 临时股东大会	审议通过
叶赛琼	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第七次 临时股东大会	审议通过
喻灿	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第七次 临时股东大会	审议通过
郭传武	监事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第七次 临时股东大会	审议通过
廖勇前	监事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第七次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议》。

广东立义科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日