

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司

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 10 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
5. 会议主持人：张军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85.00%。

（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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 11 日届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，张军、荣莹、肖赛龙、朱建明、袁颖音为公司第三届董事会董事候选人，以上五位董事候选人均为续任董事。公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 11 日任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名任伶俐女士（连任）、候东东先生（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。任伶俐女士、候东东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
张军	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
荣莹	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖赛龙	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱建明	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
袁颖音	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
任伶俐	监事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
候东东	监事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东七洲科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日