

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