

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司
2021年第三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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长任学高先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,537,600 股，占公司有效表决权股份总数的 68.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘云和 QUEK SENG KIM 因国外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴元源因外地出差缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于 QUEK SENG KIM 因个人原因向公司提出申请辞去公司董事职务，导致董事不足五人，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届董事会补充选举。

经公司股东推荐，拟由戴军山先生担任公司董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,537,600 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事变更，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。本议案经公司股东大会审议批准后实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,537,600 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。

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
QUEK SENG KIM	董事	离职	2021年12 月2日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
戴军 山	董事	任职	2021年12 月2日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021年12月9日