

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 2021 年第二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 30 日
2. 会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴沐台先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 17,139,688 股，占公司表决权股份总数的 85.6984%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 财务负责人参加会议，无以上之外的公司其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴沐台继续为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事吴沐台继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴沐台不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张智育继续为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张智育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张智育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李炎球继续为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事李炎球继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公

司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李炎球不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨武锦继续为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事杨武锦继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨武锦不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张德育继续为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张德育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张德育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举黄衍政继续为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届监事会监事黄衍政继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。黄衍政不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举彭俊升继续为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届监事会监事彭俊升继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。彭俊升不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,139,688 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
吴沐台	董事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张智育	董事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李炎球	董事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨武锦	董事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张德育	董事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄衍政	监事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
彭俊升	监事	任职	2021年12月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日