

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安科技股份有限公司

### 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 31 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：董事长王遵先生
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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名何明锋先生为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席、监事唐柳翠辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现提名何明锋先生为公司第二届监事会监事，任职期限自本议案通过股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。何明锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会监事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 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
唐柳翠	监事、监事会主席	离职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
何明锋	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

### （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日