

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅
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：董事长陈良育
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 律师未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈良育、尹远智、陈小芳、陈伟、宋建红 5 人为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名苏瑞华、丁勇为第三届监事会非职工代表监事候选人，钟章清担任公司职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案是预计 2022 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2021-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东风采国际有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《经与会股东签字并加盖公司公章的 2022 年第一次临时股东大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日