

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司

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 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘志兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,748,640 股，占公司表决权股份总数的 90.83%。

（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，董事杨荣荣、殷长春因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈文石因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会届满，提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，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 10,748,640 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会届满，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，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 10,748,640 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会届满，提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，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 10,748,640 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会届满，提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，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 10,748,640 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会届满，提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，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 10,748,640 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名谢国尧先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届监事会届满，提名谢国尧先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，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 10,748,640 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名曾明奇先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因第二届监事会届满，提名曾明奇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，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 10,748,640 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《拟变更会计事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，拟变更 2021 年年报审计机构为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
刘志兵	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李斌	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

姚凤城	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
沈文石	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李海燕	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
曾明奇	监事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
谢国尧	监事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日