

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

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 2 月 28 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：董事长陈烈锐
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，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,320,000 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 4 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；

公司高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈晓君为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事伍志清先生因个人原因向公司提交辞职报告，为促进公司规范运作，保护股东的合法权益，公司董事会提名陈晓君为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,320,000 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

本案不涉及关联交易事项，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
陈晓君	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
伍志清	董事	离职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日