

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
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：董事长张胜才先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2022 年第一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,023,886 股，占公司有表决权股份总数的 39.46%。

（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，董事汪军、刘广永因另有工作缺席；

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；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于选举廖义林为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事彭华女士因个人原因辞职，导致公司监事会人员低于法定最低人数。公司监事会 3 月 18 日提名廖义林先生为第二届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。廖义林先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股份为 42,023,886 股，同意股份占有表决权的股份比例为 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，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
廖义林	监事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日