

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

2022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：2022年4月15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：董事长杨光奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,601,000股，占公司表决权股份总数的90.69%。

（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. 公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理杨相海以外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：公司第三届董事会于2022年3月27日任期届满，根据《扬戈科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意股数 52,601,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。

杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，孙立杰、胡涛简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：同意股数 52,601,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：公司第三届监事会于 2022 年 3 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第四届监事会的选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届监

事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意股数 52,601,000 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：提名任齐飞、李小亚为第四届监事会非职工代表监事。任齐飞先生简历公司于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，李小亚女士简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：同意股数 52,601,000 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，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
杨光奎	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨广平	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨相海	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
孙立杰	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
胡涛	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
任齐飞	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李小亚	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日