

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5月23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：张胜才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2022年5月5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年第二次临时股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,023,886股，占公司表决权股份总数的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4人，董事汪军因疫情防控请假缺席；

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、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

本次会议通过现场审议、表决通过以下议案：

（一）《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为积极履行董事会职责，现拟选举张胜才、汪军、韩和平、刘广永、张胜培先生等 5 人为第三届董事会董事，董事任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。前述拟任董事均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、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）《公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》及《四川辉腾科技股份有限公司章程》的规定，拟选举廖义林先生为公司第三届监事会非职工代表监事，为连任非职工代表监事。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、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
张胜才	董事	任职	2022年5月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汪军	董事	任职	2022年5月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩和平	董事	任职	2022年5月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张胜培	董事	任职	2022年5月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘广永	董事	任职	2022年5月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
廖义林	监事	任职	2022年5月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2022年第二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5月23日