

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市华移科技股份有限公司

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7月11日
2. 会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号
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：董事长肖正君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,886,507股，占公司有效表决权股份总数的69.4715%。

（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. 其他高级管理人员出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名肖正君先生、朱元国先生、万华丽女士、肖正武先生、江训行先生为第三届董事会董事候选人，其中朱元国先生、江训行先生为新任董事。第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

肖正君先生、朱元国先生、万华丽女士、肖正武先生、江训行先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,507 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名朱水祥、胡斌先生为第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事何志亮一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,507 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|------------------------------|------------------------------|
| 第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人 | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,507 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 肖正君 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 万华丽 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖正武 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| | | | 日 | 时股东大会 | |
| 朱元国 | 董事 | 任职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江训行 | 董事 | 任职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱水祥 | 监事 | 任职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡斌 | 监事 | 任职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董彪 | 董事 | 离职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘其勇 | 董事 | 离职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈迎君 | 董事 | 离职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡斌 | 董事 | 离职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾丁轩 | 监事 | 离职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市华移科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日