

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司

2022 年第四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 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长柳丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,915,400 股，占公司表决权股份总数的 60.15%。

（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. 财务负责人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事成员人数少于《公司法》规定的最低人数，现提名陈玉仪为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止

2. 议案表决结果：

同意股数 46,915,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
陈玉仪	董事	任职	2022年7月 22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）、《广东中窑技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日