

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

## 广州晶品智能压塑科技股份有限公司

### 2022年第三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25日
2. 会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
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：周信祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,879,286 股，占公司表决权股份总数的 38.42%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. **议案内容：**公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名周信祥先生、李佩珊女士、苏继前先生、董莹莹女士、杨海东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

### 2. 议案表决结果

同意股数 13,879,286 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事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

### (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. **议案内容：**公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，1 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名冯彦洪女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会

选举产生即自然终止。

## 2. 议案表决结果

同意股数 13,879,286 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事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

## 2. 议案表决结果

同意股数 13,879,286 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%。

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，无需与会股东（包括授权委托代表）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
周信祥	董事	任职	2022年7月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

李佩珊	董事	任职	2022年7月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
苏继前	董事	任职	2022年7月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
董莹莹	董事	任职	2022年7月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨海东	董事	任职	2022年7月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
冯彦洪	监事	任职	2022年7月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日