

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司
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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：监事会
5. 会议主持人：监事汪荣华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,317,200 股，占公司有效表决权股份总数的 87.93%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许树杰先生为监事的议案》

1. 议案内容：

因公司现任监事黄进捷先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届监事会第二次会议提名许树杰先生为公司监事，许树杰先生不是失信联合惩戒对象。

许树杰先生简历：

许树杰先生，出生于1990年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东科学技术职业学院，大专学历。2014年2月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司高级程序员、技术研发二部部门副经理、技术研发二部储备干部。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,317,200 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

无。

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
许树杰	监事	任职	2022年8月 18日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过
黄进捷	监事	离职	2022年8月 18日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日