

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 9 月 5 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：董事会
5. 会议主持人：董事长高河福
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《关于选举黄进捷先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司现任董事张金凌先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第二次会议提名黄进捷先生为公司董事。黄进捷先生不是失信联合惩戒对象。

黄进捷先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工贸职业技术学院，大专学历。2012年6月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司技术研发部高级程序员、技术研发部副经理、技术研发二部部门副经理；2016年4月至2022年8月18日担任公司监事、监事会主席。

#### 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
黄进捷	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张金凌	董事	离职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	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年第二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9月5日