

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

## 成都可为科技股份有限公司

### 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9月15日
2. 会议召开地点：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：王泽宽
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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 26,682,500 股，占公司表决权股份总数的 88.94%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名王泽宽、刘韶俊、金鹏、廖碧琼、李晓娟为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,682,500 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《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名黄学容、唐顺勇为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,682,500 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%。

## 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
王泽宽	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘韶俊	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
金鹏	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
廖碧琼	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李晓娟	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄学容	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
唐顺勇	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《成都可为科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2022年9月19日