

证券代码：872375

证券简称：ST 爱特安

主办券商：东莞证券

广州爱特安为科技股份有限公司 2022 年第六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 23 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：董事长曹靖宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱特安为科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,999,400 股，占公司表决权股份总数的 92.23%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提名曹靖宇先生、吕守增先生、秦大海先生、陈晓辉先生、李海龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次提名的董事中，曹靖宇先生、吕守增先生、秦大海先生、陈晓辉先生、李海龙先生均为连选连任。曹靖宇先生、吕守增先生、秦大海先生、陈晓辉先生、李海龙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会成员就任前，第二届董事会成员将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会拟提名刘强先生、赵煦斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次提名的监事中，刘强先生、赵煦斌先生均为连选连任。刘强先生、赵煦斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会成员就任前，第二届监事会成员将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
曹靖宇	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
吕守增	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
秦大海	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
陈晓	董事	任职	2022 年 9 月	2022 年第六次临	审议通过

辉			23日	时股东大会	
李海龙	董事	任职	2022年9月23日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
刘强	监事	任职	2022年9月23日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
赵煦斌	监事	任职	2022年9月23日	2022年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州爱特安为科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日