

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司

### 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10月10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：王学斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 名董事全部列席会议，公司 3 名监事全部列席会议，公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况（如适用）

（一）审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举》议案（如适用）

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：

会议选举王学斌先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举王培迪先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举罗珍女士为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举胡杏芳女士为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举师晓斌先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举袁国华先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 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

本方案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举》议案（如适用）

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：

会议选举胡波先生为公司第三届监事会监事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举申梦云女士为公司第三届监事会监事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 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

本方案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程》议案(如适用)

1. 议案内容：

关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 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

本方案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则》(如适用)

1. 议案内容：

关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 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

本方案不存在回避表决情况。

### 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
王学斌	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王培迪	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗珍	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡杏芳	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
师晓斌	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁国华	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡波	监事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
申梦云	监事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日