

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
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：吴学勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 32,561,279 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。

（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 4 人，董事李巧玲因在外地缺席；
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；

总经理吴学勇、副总经理罗淑媛列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年度审计业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会换届选举及提名吴学勇为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴学勇继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（三）审议通过《董事会换届选举及提名吴登操为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴登操继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会换届选举及提名周洁萍为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名周洁萍继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会换届选举及提名李巧玲为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名李巧玲继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会换届选举及提名谭大基为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名谭大基继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会换届选举及提名薛建涛为非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名薛建涛继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会换届选举及提名邓才智为非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名邓才智继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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，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
吴学勇	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴登操	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周洁萍	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李巧玲	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谭大基	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛建涛	监事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
邓才智	监事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日