

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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 12 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：任学高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15,637,600 股，占公司表决权股份总数的 85.06%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 5 月 26 日届满，公司已于 2022 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-019）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名任学高、刘礼文、刘云、王柏军、戴军山为公司第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,637,600 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，不需要回避。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 26 日届满，公司已于 2022 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-019）。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名李婷、吴元源为公司第三届监事会监事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,637,600 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，不需要回避。

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
任学高	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘礼文	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘云	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王柏军	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴军山	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李婷	监事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴元源	监事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日