

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 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 11 月 11 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：董事长林宝国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，决定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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 22,695,323 股，占公司表决权股份总数的 99.9956%。

（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 2 人，监事何镇良因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

因非职工代表监事何镇良已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名非职工代表监事。拟提名陈芝宏为公司非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2、表决结果

同意股数 22,695,323 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 陈芝宏 | 监事 | 任职 | 2022 年 11 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何镇良 | 监事 | 离职 | 2022 年 11 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日