

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司

2022 年第三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 16 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长林闪遵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

（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 53,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司信息披露负责人张德娇以股东身份出席会议,林招娣副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈海英女士担任董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事李知武先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈海英女士担任董事。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述经提名的董事符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈志成先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

王小林先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名陈志成先生为公司监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

东大会表决权股份总数的 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《关于提名余彩虾女士担任监事的议案》

1. 议案内容：

卢琳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名余彩虾女士为公司监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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
李知武	董事	离职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王小林	监事	离职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
卢琳	监事	离职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈海英	董事	任职	2022 年 11	2022 年第三次	审议通过

			月 16 日	临时股东大会	
陈志成	监事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
余彩虾	监事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《深圳宝晖科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日