

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
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：董事长缪志峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 379,640,000 股，占公司表决权股份总数的 63.14%。

（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 8 人，列席 4 人，董事朱亚龙、林小棠、缪寿良、卓志辉因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄云妹因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名缪绍基先生为公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，为维持公司董事会的完整，现提名缪绍基先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 379,640,000 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《关于提名李茂才先生为公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司收到第三届监事、监事会主席缪国良先生提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事选举。现根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名推荐李茂才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 379,640,000 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
缪绍基	董事	任职	2022年11月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李茂才	监事	任职	2022年11月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日