

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南星捷安科技集团股份有限公司

### 2022年第五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12月26日
2. 会议召开地点：线上会议
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：梁定师
6. 召开情况合法合规性说明：

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、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 8 人，持有表决权的股份总数 20,493,030 股，占公司有效表决权股份总数的 89.8265%。

##### （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；

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《关于提名陈柯晔为公司董事》的议案

### 1.议案内容：

董事卓多睿先生，由于个人原因自 2022 年 12 月 7 日起辞职，为保障公司的正常运转，并根据公司战略发展的需要，提名陈柯晔先生担任新董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,493,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

无。

## 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
卓多睿	董事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
陈柯晔	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

一、《海南星捷安科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 28 日