

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402
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：董事长吴波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 67,082,400 股，占公司有表决权股份总数的 67.0299%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

拟提名吴波担任公司董事长，易新雄、孙达、刘浩、陈加杰担任公司董事，并组成公司第四届董事会，五位董事均为连任董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,082,400 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

拟提名陈灵玲、韦燕琼为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事肖菲菲共同组成公司第四届监事会，以上三位监事均为连任监事，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,082,400 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

无回避表决情况。

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
吴波	董事长	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
易新雄	董事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
孙达	董事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
刘浩	董事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陈加杰	董事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陈灵玲	监事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
韦燕琼	监事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
肖菲菲	职工代表监事	任职	2022年12月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日