

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑新国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 31,552,400 股，占公司有表决权股份总数的 55.88%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期现已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事郑新国、周志琴、郑新汉、林建煌、李清凡为候选人，任期为三年，自 2023 年第一次股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,552,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期现已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，林光域、史素霞为公司第四届监事会股东代表监事候选人，林光域、史素霞为连任监事。以上 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的周继俭职工监事共同组成公司第四届监事会。任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,552,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
郑新国	董事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周志琴	董事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑新汉	董事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林建煌	董事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李清凡	董事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林光域	监事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
史素霞	监事	任职	2023年1月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 11 日