

证券代码：835853

证券简称：星原股份

主办券商：开源证券

广州星原高科技产业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长冯亮亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,812,617 股，占公司表决权股份总数的 82.62%。

(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；

公司所有高级管理人员；提名监事何志华先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去邓家明监事职务并提名何志华为监事》议案

1. 议案内容：

免去邓家明先生监事职务，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何志华先生为公司新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。何志华先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

何志华，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2016 年 2 月，任中盐华湘化工有限公司市场部副部长；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，任湖南永荣建设集团有限公司项目部经理；2019 年 7 月至 2021 年 5 月，任广西睿升项目管理有限公司项目部经理；2021 年 6 月至 2022 年 5 月；赋闲；2022 年 6 月至今，任尼克（山东）电子商务有限公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,812,617 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
邓家明	监事	离职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
何志华	监事	任职	2023 年 2 月	2023 年第一次临时	审议通过

			17 日	股东大会	
--	--	--	------	------	--

四、备查文件目录

《广州星原高科技产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州星原高科技产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日