

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

## 深圳菁英时代基金管理股份有限公司

## 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 2 月 24 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (一) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 86,552,590 股，占公司表决权股份总数的 63.98%。

## (二) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事议案》

#### 1、议案内容：

公司原董事石璞先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郑宇冰为公司董事。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 86,552,590 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事议案》

#### 1、议案内容：

公司原监事会主席王伟民先生提出辞去监事会主席的职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李梦玉为公司监事。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 86,552,590 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本次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
郑宇	董事、副	任职	2023年2月	2023年第一次临	审议通过

冰	总经理		24日	时股东大会	
李梦玉	监事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王伟民	监事	离职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
石璞	董事、副总经理	离职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023年2月28日