

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 23 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：董事长许朝勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 1999.58 万股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司总经理许朝勇先生列席会议，财务负责人李冰冰女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗仙科先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于前任董事汪涛先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举罗仙科先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1999.58 万股，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 0.00%；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
罗仙科	董事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
汪涛	董事	离职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日