

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司

### 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 4 月 3 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：董事长王青松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4. 高级管理人员列席会议。

总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王青松、蒋锋、黄连虎、章雯、吴春燕担任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

### （二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋克明、瞿林飞继续担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并进行公司章程对应条款修订，主营业务保持不变。详见公司于 2023 年 3 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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
王青松	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄连虎	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

蒋锋	董事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
章雯	董事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴春燕	董事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋克明	监事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
瞿林飞	监事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《合肥海明科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日