

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司
2023 年第二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 11 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：陈清奎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,092,906 股，占公司表决权股份总数的 67.30%。

(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；

公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名陈清奎、刘道君、张国强、胡冠标、李晓东为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,092,906 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名陈万顺、李学东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人当选为监事后将与职工代表选举产生的监事卢晓龙共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过开始，至公司第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,092,906 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、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
陈清奎	董事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘道君	董事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张国强	董事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡冠标	董事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李晓东	董事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈万顺	监事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李学东	监事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢晓龙	职工代表监事	任职	2023年4月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年4月11日