

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号
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：黄志明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 8441.7 万股，占公司表决权股份总数的 77.5%。

（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 2 人，董事黄丽萍、黄超虹、杨少彬因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卓向东、曾颖因个人原因缺席
 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暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄志明先生、黄德超先生、黄志芳先生、黄丽萍女士、杨少彬先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8441.7 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.5%；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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名卓向东、曾颖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事林志龙共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8441.7 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.5%；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）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为了提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见发布在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8441.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.5%；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
黄德超	董事	任职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄超虹	董事	离职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日