

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司
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18日
2. 会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
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：董事长吴沐台先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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3人，持有表决权的股份总数25,709,531股，占公司有效表决权股份总数的85.70%。

（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4人，董事杨武锦因故缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 财务负责人参加会议，无以上之外的公司其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去杨武锦董事职位，提名邓艳为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，决定免去杨武锦董事职位，提名邓艳为新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,709,531 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
邓艳	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨武锦	董事	离职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日