

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

## 重庆安碧捷科技股份有限公司

### 2023年第三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5月15日
- 2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道28号公司会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：总经理何发东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数38,368,000股，占公司有效表决权股份总数的91.35%。

##### （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6人，列席5人，董事何长波因个人原因缺席；
- 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.无列席会议的其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-009、2023-010。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；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事项。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-009、2023-011。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,368,000 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事项。

### （三）审议否决《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》

#### 1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-009。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.28%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.72%；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

根据公司章程规定，关联股东重庆安碧捷高新技术产业集团有限公司、重庆汉釜投资咨询有限公司、蒋近萍回避表决。

### （四）审议通过《关于选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-009、2023-012。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；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事项。

### 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
黄涵	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 17 日