

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司

### 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5月25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：曹开碧女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名第三届董事会董事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

公司原董事曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱静女士、杨卫先生、谢承志先生、李长菊女士为公司第三届董事会董事候选人。

详见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

#### 1.议案内容：

因公司股东出资情况有变化，特对《公司章程》相应条款进行修订。

详见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

公司原监事张晓欣女士、田肃敏女士先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名季金苟先生、王远静女士为公司第三届监事会监事候选人。

详见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-026）。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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
朱静	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨卫	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢承志	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李长菊	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曹开碧	董事	离职	2023年5月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张万金	董事	离职	2023年5月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张文	董事	离职	2023年5月	2023年第二次临时股东大会	审议通过

昭			25 日	时股东大会	
张小利	董事	离职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王远静	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
季金苟	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张晓欣	监事	离职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
田肃敏	监事	离职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日