

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司

### 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 5 月 27 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：宋学刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《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 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于珠海天岳科技股份有限公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名宋学刚先生、李秀琴女士、宋薇女士、范德山先生、王吉平先生为公司第四届董事会董事候选人任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于珠海天岳科技股份有限公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名侯益民先生为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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
宋学刚	董事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李秀琴	董事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋薇	董事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王吉平	董事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范德山	董事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯益民	监事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日