

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：唐守余
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 33,178,567 股，占公司有表决权股份总数的 64.9423%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐守余为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名唐守余先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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《关于提名张宗霞为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名张宗霞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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）审议通过《关于提名唐守强为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名唐守强先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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。

（四）审议通过《关于提名刘照恕为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名刘照恕先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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。

（五）审议通过《关于提名唐潇东为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名唐潇东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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。

（六）审议通过《关于提名高秀玉为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名高秀玉先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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。

（七）审议通过《关于提名马亮为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名马亮先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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
唐守余	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张宗霞	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
唐守强	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘照恕	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
唐潇东	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高秀玉	监事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马亮	监事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日