

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司
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 6 月 13 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：董事长许凤华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,171,000 股，占公司表决权股份总数的 57.93%。

（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.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。许凤华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,171,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐亚西先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,171,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。毛继凤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。赵邵郴女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名颜学辉继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名颜学辉继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。颜学辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,171,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名陈景澄继续担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事于 2023 年 1 月 20 日任期届满，现提名陈景澄先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。陈景澄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,171,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名石桂卿继续担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事于 2023 年 1 月 20 日任期届满，现提名石桂卿先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。石桂卿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,171,000 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事项，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
许风华	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐亚西	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
毛继凤	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

赵邵郴	董事	任职	2023年6月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
颜学辉	董事	任职	2023年6月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈景澄	监事	任职	2023年6月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
石桂卿	监事	任职	2023年6月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日