

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：付振义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更》议案

1. 议案内容：

公司原董事付振义先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举蔡庆伦先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。蔡庆伦先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。蔡庆伦先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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《关于追认 2023 年关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

2023 年 1 月—4 月，因资金周转需要，公司拆借给关联公司诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司 12 万元，公司拆借给关联公司昱仁堂健康管理（横琴）有限公司 30 万元资金，形成实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,100,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东付振义、郑宝琴需回避表决。

（三）审议通过《关于设立防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》议案

1. 议案内容：

为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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
蔡庆伦	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
付振义	董事	离职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《元钛（福建）数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日