

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司  
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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 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：董事长林杰东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,022,401 股，占公司表决权股份总数的 37.91%。

(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；  
董事会秘书梁佩明先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举林伟珠为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事黄嘉伟先生离职，公司董事会成员人数低于法定人数，现选举林伟珠女士为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。

公司于2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（2023-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
林伟珠	董事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京御华堂沉香科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日