

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 6 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：董事会
- 会议主持人：胡亚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 37,352,348 股，占公司表决权股份总数的 49.55%。

#### （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；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡亚平、杨俊、胡松潮、向道庆、胡晓鹏为第四届董事会的董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届董事会候选人经股东大会审议通过前，第三届董事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,352,348 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

不存在关联股东回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名付文祥、吴玉燕为第四届监事会的监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东大会审议通过前，第三届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,352,348 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

不存在关联股东回避表决的情况。

### 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
胡亚平	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨俊	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡松潮	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
向道庆	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡晓鹏	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
付文祥	监事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴玉燕	监事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《广州市丰海科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日