

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司

2023 年第三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 31 日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室
- 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：董事长李农先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 20,734,782 股，占公司表决权股份总数的 50.30%。

(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 7 人，列席 5 人，董事李凡、张小松因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 7 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，新任董事在任职生效前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

公司董事会提名李农、何威、杨肖、张锦、颜光阳、李凡为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张小松为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效至第四届董事会任期届满止。

公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,734,782 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

监事会提名孙诗媛、何靖为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事陈媛共同组成第四届监事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,734,782 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

此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
李农	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何威	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨肖	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张锦	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
颜光 阳	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李凡	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张小 松	独立董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙诗 媛	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何靖	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日