

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 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 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李道勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄树军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄树军先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄树军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名卢凤美女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名卢凤美女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄美莲女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄美莲女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴洁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名吴洁女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

吴洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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
黄树军	董事	任职	2023年8月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
卢凤美	董事	任职	2023年8月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄美莲	董事	任职	2023年8月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴洁	董事	任职	2023年8月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日