

证券代码：831476

证券简称：硕源科技
券

主办券商：东莞证

广东硕源科技股份有限公司

2023年第四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10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：董事会
5. 会议主持人：董事长张钧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 16,344,600 股，占公司表决权股份总数的 82.63%。

（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；

公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续提名张钧、李惠梅、钟欣、何佩沂、陶尚书为公司第四届董事会候选人，任期三年，即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

2、议案表决结果：

同意 16,344,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张齐欧、刘玉琴为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

2、议案表决结果：

同意 16,344,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日