

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

厦门东方远景科技股份有限公司
2023 年第二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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：贾东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,297,500 股，占公司表决权股份总数的 99.29%。

（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 2 人，监事陈彩虹因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事陈彩虹辞职，为保证公司监事正常工作，提名游清清为公司新任监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,297,500 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
游清清	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈彩虹	监事	离职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日