

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司
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 24 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：吴琼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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；

董事会秘书及 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名向靓女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事周晓新女士辞职，现提名向靓女士为公司董事，任职期限到第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需求，现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司长白县分公司>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需求，现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

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
向靓	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周晓新	董事	离职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日