

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

2023 年第五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 8 月 28 日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司
- 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：黄志雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,678,560.00 股，占公司表决权股份总数的 53.15%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员黄志雨列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,为确保公司董事会的正常运作,推动公司的持续稳定健康发展,公司董事会提名现任董事黄志雨、胥凌燕、王磊、闫广英、何镇波为第四届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,678,560.00 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名廖大田、熊迪为第四届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。

上述被提名候选人不存在不得担任公司监事的情形,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 12,678,560.00 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
黄志雨	董事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
胥凌燕	董事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
何镇波	董事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
闫广英	董事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘顺成	监事会主席	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
熊迪	监事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
廖大田	监事	任职	2023年8月28日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司2023年第五次临时股东会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会

2023年8月30日