

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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：颜玉山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，直接持有表决权股数 4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计代表表决权股份总数 7,956,089 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

(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《关于选举李兵先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事廖丽娟女士离职，公司选举李兵先生担任公司新任董事，自 2023 年第三次临时股东大会审议之日起生效，任期至本届董事会届满之日。详情见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蔡静静女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事胡世伟先生离职，公司选举蔡静静女士担任公司新任董事，自 2023 年第三次临时股东大会审议之日起生效，任期至本届董事会届满之日。详情见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举颜志超先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事周婧女士离职，公司选举颜志超先生担任公司新任监事，自 2023 年第三次临时股东大会审议之日起生效，任期至本届董事会届满之日。详情见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 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
廖丽娟	董事	离职	2023 年 9 月 2 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
胡世伟	董事	离职	2023 年 9 月 2 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
周婧	监事	离职	2023 年 9 月 2 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2023 年 9 月 2 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
蔡静静	董事	任职	2023 年 9 月 2 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
颜志	监事	任职	2023 年 9 月	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过

超			2日	时股东大会	
---	--	--	----	-------	--

四、备查文件目录

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日