

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

2023 年第一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 7 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长姚军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 15,071,600 股，占公司表决权股份总数的 63.33%。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会及董事任期已满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名姚军、吴培强、何碧君、杨宗鹏、疏晓冬为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会及监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名高劲松、严蔚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 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
姚军	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴培强	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何碧君	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨宗鹏	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
疏晓冬	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高劲松	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
严蔚	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日