

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