

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司  
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 1 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：董事长林振邦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名林振邦、林伟明、谭三珍、梁开特、郭征为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名谭鉴波、曾丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

关于本次关联交易的相关事项，参见公司披露于股转公司信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

全体股东与该议案存在关联关系，集体回避将导致股东大会无法作出有效决议，因此无需回避表决。

## 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
林振邦	董事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林伟明	董事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谭三珍	董事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

梁开特	董事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭征	董事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谭鉴波	监事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曾丽	监事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东佳科风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日