

证券代码：835853

证券简称：星原股份

主办券商：开源证券

广州星原高科技产业股份有限公司  
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8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：董事长冯亮亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 48,812,617 股，占公司表决权股份总数的 82.62%。

(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；

公司所有高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事任命》议案

#### 1. 议案内容：

由于工作调整非独立董事江松胜先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命何志华先生为公司新任董事，任期自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。何志华先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,812,617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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事任命》议案

#### 1. 议案内容：

由于工作调整何志华先生辞去公司监事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会任命江松胜先生为公司新任监事，任期自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。江松胜先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,812,617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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为 -39,390,993.65 元、实收股本总额为 59,080,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,812,617 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

该议案不涉及关联交易事项，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
何志华	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
江松胜	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州星原高科技产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2023年9月11日