

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

广东恒港电力科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧恒港科技办公室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陶齐雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,680,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员均列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需要进行换届选举。为保证公司董事会工作正常运行，现选举陶齐雄、陶薇、龙秀玲、李雪香、陈志兴 5 人为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在公司股东大会审议通过关于提名第三届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《广东恒港电力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,680,000 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. 回避情况情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举何衍超为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在公司股东大会审议通过关于提名第三届监事会非职工代表监事的相关议案之前，现任非职工代表监事仍应按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《广东恒港电力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,680,000 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

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
陶齐雄	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陶薇	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
龙秀玲	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李雪香	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈志兴	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何衍超	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日