

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：安信证券

深圳市艾博德科技股份有限公司 2023年第四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14日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长许军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 26,866,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.27%。

（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；
- 全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会提名许军、王芳、许兵、卢桥江、陈钦云为第四届董事会董事，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选，以上五位董事候选人为第四届董事会非独立董事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,866,000 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司第三届监事会提名张贤连、陈绵锐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司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，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。张贤连、陈绵锐为第四届监事非职工代表监事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,866,000 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。

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
许军	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王芳	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
许兵	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
卢桥江	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
陈钦云	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张贤连	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
陈绵锐	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日