

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：睿哲科技会议室
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：杨达开
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 4 人，董事谭志立因工作原因缺席；
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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨慧儿女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

黎静辉因个人原因辞去公司董事的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，选举杨慧儿女士为公司新的董事，任职期限至本届董事会到期日，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000.00 万股，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000.00 万股，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
黎静辉	董事	离职	2023年9月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨慧儿	董事	任职	2023年9月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日