

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

## 广东康美风数控设备股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 3 月 14 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：王芬全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9978%。

##### （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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王芳女士担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

本次董事会提名王芳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈燕琼女士担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

本次董事会提名陈燕琼女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈燕琼女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 陈燕琼 | 董事 | 任职   | 2023 年 3 月<br>14 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王芳  | 董事 | 任职   | 2023 年 3 月<br>14 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|          |    |    |                    |                     |      |
|----------|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 王 芬<br>全 | 董事 | 离职 | 2023 年 3 月<br>14 日 | 2023 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 张桂<br>芳  | 董事 | 离职 | 2023 年 3 月<br>14 日 | 2023 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日