

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司
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 20 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：董事长薛俊岭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数
22,973,800 股，占公司表决权股份总数的 74.06%。

(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会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白静阳先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务，现推荐白静阳先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,973,800 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《关于选举刘功安先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

徐海滨先生因个人原因辞职监事会监事职务，根据《公司章程》、《公司法》中关于公司监事会人数的规定，现推荐刘功安先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,973,800 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）审议通过《关于选举彭赛桃女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

陈灼冰女士因个人原因辞职监事会监事职务，根据《公司章程》、《公司法》

关于公司监事会人数的规定，现推荐彭赛桃女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,973,800 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
白静 阳	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
刘功 安	监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
彭赛 桃	监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
茹祥 安	董事	离职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
徐海 滨	监事	离职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈灼 冰	监事	离职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日