

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

2023 年第二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 21 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：刘刚
6. 召开情况合法合规性说明：

为召开本次股东大会，公司第三届董事会于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《深圳市巨潮科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033），通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

16,985,900 股，占公司表决权股份总数的 65.6461%。

（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；
4. 公司高级管理人员 4 人均为董事兼任，均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名选举刘刚、张勇、田仲一、何征杰、靳洪伟 5 人为公司第四届董事会董事。以上董事均为换届连任，任期三年，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，公司的董事未发生变化。

刘刚、张勇、田仲一、何征杰、靳洪伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,985,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名选举刘高杰、朱剑强 2 人为公司第四届监

事会股东代表监事。以上股东代表监事均为换届连任，任期三年，监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，公司的监事未发生变化。

刘高杰、朱剑强不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

以上监事会成员与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 16,985,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理以下事项：

- （1） 董事会换届选举与之相关的工商变更所有事项；
- （2） 监事会换届选举与之相关的工商变更所有事项。

2.议案表决结果：

同意股数 16,985,900 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事项，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
刘刚	董事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临	审议通过

				时股东大会	
张勇	董事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
田仲一	董事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何征杰	董事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
靳洪伟	董事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘高杰	监事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱剑强	监事	任职	2023年9月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

- 1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日