

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

武汉精鼎科技股份有限公司 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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：廖海潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,178,294 股，占公司表决权股份总数的 57.4086%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员 6 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

因高永生不再担任公司监事，选举曹志明担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,178,294 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
高永生	监事	离职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹志明	监事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉精鼎科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉精鼎科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日