

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司

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 10 月 13 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：董事长刘前锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决议召开，相关议案已由公司董事会、监事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,599,000 股，占公司表决权股份总数的 71.98%。

（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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，拟增加经营项目，需变更经营范围并修订《公司章程》相关条款。

具体内容详情见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，现拟提名刘前锋先生、刘毅勇先生、刘剑锋先生、何盟盟女士、卢忠勇先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详情见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司董事换届公告》（公告

编号：2023-024)。

(2) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，现拟提名廖友辉先生、李健祥先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详情见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于提名刘前锋先生为公司第四届董事会董事的议案	40,599,000	100%	是
2.2	关于提名刘毅勇先生为公司第四届董事会董事的议案	40,599,000	100%	是
2.3	关于提名刘剑锋先生为公司第四届董事会董事的议案	40,599,000	100%	是
2.4	关于提名何盟盟女士为公司第四届董事会董事的议案	40,599,000	100%	是
2.5	关于提名卢忠勇先生为公司第四届董事会董事的议案	40,599,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

3.1	关于提名廖友辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	40,599,000	100%	是
3.2	关于提名李健祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	40,599,000	100%	是

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
刘前锋	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘毅勇	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘剑锋	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何盟盟	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢忠勇	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
廖友辉	监事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李健祥	监事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东骏驰科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日