

证券代码：832244

证券简称：佳瑞高科

主办券商：安信证券

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 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 10 月 27 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：董事长谢宝宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 57,078,000 股，占公司表决权股份总数的 58.24%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名谢宝宝、韩东方、常跃军、林琳琳、牛冰峰为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,078,000 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%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王苗苗、何瑞华为公司第四届监事会候选人，任期自 2023

年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,078,000 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%。

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
谢宝宝	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
韩东方	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
常跃军	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林琳琳	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
牛冰峰	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王苗苗	监事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

				东大会	
张现军	职工 代表 监事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股 东大会	审议通过
何瑞华	监事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股 东大会	审议通过
周成坤	董事	离职	2023年10月27日	2023年第三次临时股 东大会	审议通过
杨朝阳	监事	离职	2023年10月27日	2023年第三次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的2023年第三次临时股东大会会议决议

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

董事会

2023年10月27日