

证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开地点：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：李银虎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时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 5 人，持有表决权的股份总数 29,935,161 股，占公司表决权股份总数的 87.4499%。

(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 3 人，董事李银龙、周夏军因出差缺席；
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.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,935,161 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

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

1、鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李银虎、韩朱明、李银龙、周夏军、陈洁为公司第四届董事会候选人，任期三年。本次换届采用累积投票制进行选举。

- （1）关于提名李银虎为公司第四届董事会候选人的议案；
- （2）关于提名韩朱明为公司第四届董事会候选人的议案；
- （3）关于提名李银龙为公司第四届董事会候选人的议案；
- （4）关于提名周夏军为公司第四届董事会候选人的议案；

(5) 关于提名陈洁为公司第四届董事会候选人的议案。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

2、鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名巫新华、武瑞东为公司第四届监事会候选人，上述监事会候选人经股东大会选举为第四届监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次换届对非职工代表监事采用累积投票制进行选举。

(1) 关于提名巫新华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

(2) 关于提名武瑞东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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
一(1)	关于提名李银虎为公司第四届董事会候选人的议案	29,935,161	100%	是
一(2)	关于提名韩朱明为公司第四届董事会候选人的议案	29,935,161	100%	是
一(3)	关于提名李银龙为公司第四届董事会候选人的议案	29,935,161	100%	是

一（4）	关于提名周夏军为公司第四届董事会候选人的议案	29,935,161	100%	是
一（5）	关于提名陈洁为公司第四届董事会候选人的议案	29,935,161	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
二（1）	关于提名巫新华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	29,935,161	100%	是
二（2）	关于提名武瑞东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	29,935,161	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
李银虎	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩朱明	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李银龙	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周夏	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

军			月 25 日	时股东大会	
陈洁	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
巫新华	董事	离职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
巫新华	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
武瑞东	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张延旺	监事	离职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
潘陶陶	监事	离职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日