

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

2023 年第四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 11 月 1 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：董事长李道勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事黄树军先生因个人原因缺席；
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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去邓翠英女士第四届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

由于公司内部人员调整，免去邓翠英女士股东代表监事职务。公司监事会对邓翠英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张智勇先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司内部人员调整，现提名张智勇先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张智勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举邓翠英女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会成员黄树军先生因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会提名邓翠英女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邓翠英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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
邓翠英	监事	离职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张智勇	监事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
邓翠英	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日