

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司
2023 年第一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 2 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：董事长陈烈锐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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 11,320,000 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 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；

公司高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

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：

鉴于公司第二届董事会将于 2023 年 11 月 1 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。董事会现提名陈烈锐、黄晓霞、陈晓君、符式涛、麦文艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈烈锐、黄晓霞、陈晓君、符式涛、麦文艳均为连任董事。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，经全国法院失信被执行人名单信息查询，上述五位候选董事均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 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事项，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：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。监事会现提名祝秋萍、虞世文为公司第三届监事会股东监事候选人，将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三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，祝秋萍、虞世文均为连任监事。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，经全国法院失信被执行人名单信息查询，上述两位候选监事均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 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事项，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
陈烈 锐	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄晓 霞	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈晓 君	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
符式 涛	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
麦文 艳	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
祝秋 萍	监事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
虞世 文	监事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日