

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司

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：秦操
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5100 万股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司相关股东提名秦操、姚宁樱、黄俊勇、甘海涛、孙龄为公司第二届董事会董事候选人，当选董事将组成公司第二届董事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 5100 万股，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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名黎凤仁、蔡永娜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 5100 万股，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
秦操	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
姚宁 樱	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
黄俊 勇	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
甘海 涛	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
孙龄	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
黎凤 仁	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
刘维 佳	职工代表 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
蔡永 娜	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

四、备查文件目录

《深圳翰博设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

深圳翰博设计股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日