

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张晓伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 58,120,022 股，占公司表决权股份总数的 91.3070%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》；

### 1、议案内容

公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张晓伟、周兆全、林峰国、邵延富、施清毅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### 2. 议案表决结果

同意股数 55,159,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.9060%，2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.0940%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

### 1、议案内容

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘柳芳女士、黄嫣娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

### 2. 议案表决结果

同意股数 55,159,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.9060%，2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.0940%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三)、审议不通过《关于对公司拟更换董事成员不信任并另行提名的议案》；

#### 1、议案内容

股东魏伟芳认为本次换届拟更换董事候选人不适合担任公司董事，对其存在不信任，故要求另行提名拟更换董事会成员。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 2,960,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 18.6208%，12,938,903 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.3792%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

### 3. 回避表决情况

张晓伟、珠海景泰信息咨询合伙企业（有限合伙）、周兆全、林峰国主动回避表决，上述表决为其余股东的表决结果。

(四)、审议不通过《请求股东会撤销<关于公司董事会换届选举的议案>之议案》；

#### 1、议案内容

股东魏伟芳认为本次换届拟更换董事候选人不适合担任公司董事，对其存在不信任，故要求股东大会撤销董事会决议作出的《关于公司董事会换届选举的议案》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 2,960,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 18.6208%，12,938,903 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.3792%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

### 3. 回避表决情况

张晓伟、珠海景泰信息咨询合伙企业（有限合伙）、周兆全、林峰国主动回避表决，上述表决为其余股东的表决结果。

### 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
张晓伟	董事	任职	2023 年 11	2023 年第三次临	审议通过

			月 6 日	时股东大会	
周兆全	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
林峰国	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
施清毅	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
邵延富	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
刘柳芳	监事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
黄嫣娜	监事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日