

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
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：董事长钟鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 25,636,943 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0782%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

(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，董事郭小平、郭坤鹏因出差、请假缺席；

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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,636,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,636,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：石筱秋、刘杰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
钟鸣	董事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭小平	董事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘茂生	董事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

钟凌琦	董事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭坤鹏	董事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭如云	监事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陶英水	监事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《深圳市五轮科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《北京德恒(武汉)律师事务所关于深圳市五轮科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日