

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：会宁县明珠酒店二楼会议室
- 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：会议由董事长王淑芳主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章制度的规定，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王彦龙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举王淑芳女士、高明君先生、杨鑫先生、朱彤先生、张克芳女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于2023年10月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《甘肃群业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举唐敏女士、谢雷先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于2023年10月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《甘肃群业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 师事务所名称：甘肃祖历人律师事务所

(二) 律师姓名：李锦祖、吕文峰

(三) 结论性意见

本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信披规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 王淑芳 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高明君 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨鑫 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱彤 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张克芳 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐敏 | 监事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢雷 | 监事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

甘肃群业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日