

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
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：董事长全洪晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

（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；
公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》 议案的主要内容：公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名全洪晖先生、全宏亮先生、全泉先生、全红旭先生、刘映发先生、张峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会审议通过本议案之日起算。审议内容如下： 1.1 《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全洪晖》 1.2 《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全宏亮》 1.3 《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全泉》 1.4 《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全红旭》 1.5 《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举张峰》 1.6 《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举刘映发》 （2）《关于监事会换届选举的议案》 议案的主要内容：公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名尹代付先生、吴会歌女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。 1.7 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案一尹代付》 1.8 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案一吴会歌》

（二）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 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.1	《关于选举公司第三届 董事会董事的议案一选 举全洪晖》	21,470,700	100%	是
1.2	《关于选举公司第三届 董事会董事的议案一选 举全宏亮》	21,470,700	100%	是
1.3	《关于选举公司第三届 董事会董事的议案一选 举全泉》	21,470,700	100%	是
1.4	《关于选举公司第三届 董事会董事的议案一选 举全红旭》	21,470,700	100%	是
1.5	《关于选举公司第三届 董事会董事的议案一选 举张峰》	21,470,700	100%	是
1.6	《关于选举公司第三届 董事会董事的议案一选 举刘映发》	21,470,700	100%	是
1.7	《关于选举公司第三届 监事会非职工代表监事 的议案一尹代付》	21,470,700	100%	是
1.8	《关于选举公司第三届 监事会非职工代表监事 的议案一吴会歌》	21,470,700	100%	是

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
全洪晖	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
全宏亮	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
全泉	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
全红旭	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
张峰	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
刘映发	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
吴会歌	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
尹代付	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

（一）《广东腾威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日