

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑  
券

主办券商：东莞证

广州晶品智能压塑科技股份有限公司  
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 16 日
2. 会议召开地点：广州晶品智能压塑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：周信祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 17,331,136 股，占公司表决权股份总数的 47.98%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘炳权先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

公司原第三届董事会董事李佩珊因个人原因，于 2023 年 10 月 30 日辞去公司董事职务。为了保证公司相关工作顺利开展，公司提名刘炳权先生为公司第三届董事会董事。详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 17,331,136 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东（包括授权委托代表）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
李佩珊	董事	离职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
刘炳权	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日