

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司  
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17日
- 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
- 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：贾木云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《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 75,045,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名贾木云先生为公司第四届董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名贾木云先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾木云先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘彪先生为公司第四届董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名刘彪先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。刘彪先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名武振国先生为公司第四届董事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名武振国先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。武振国先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王松先生为公司第四届董事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王松先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。王松先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名田咪女士为公司第四届董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名田咪女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。田咪女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名贾涛先生为公司第四届监事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名贾涛先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾涛先生为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李军女士为公司第四届监事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名李军女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。李军女士为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## 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
贾木云	董事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘彪	董事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
武振国	董事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

王松	董事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
田咪	董事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
贾涛	监事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李军	监事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日