

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

## 贵州海誉科技股份有限公司

### 2023 年第五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：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室
- 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：董事长李农先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 14,899,562 股，占公司有效表决权股份总数的 36.1414%。

##### （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 6 人，列席 3 人，董事李凡、张小松、杨肖因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司章程第一百二十八条原为“公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中一名为独立董事，董事会设董事长、副董事长各一人。”现修改为“公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中一名为独立董事，董事会设董事长、副董事长各一人。”

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,899,562 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日