

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长黄伟雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 36,914,400 股，占公司表决权股份总数的 89.13%。

(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 9 人，列席 9 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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1：《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会需要换届选举。公司董事会拟提名黄伟雄先生、黄志勇先生、胡奇良先生、陈春艳先生、吴自勇先生、庄必宇先生、崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为第四届董事会董事候选人，其中崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为独立董事候选人。非独立董事和独立董事任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

议案 2：《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名柯承野先生、薛娟女士为第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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	关于提名黄伟雄先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是
1.2	关于提名黄志勇先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是
1.3	关于提名胡奇良先	36,914,400	100%	是

	生公司第四届董事会董事的议案			
1.4	关于提名陈春艳先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是
1.5	关于提名吴自勇先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是
1.6	关于提名庄必宇先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
1.7	关于提名崔丽婕女士公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是
1.8	关于提名夏建波先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是
1.9	关于提名谢春璞先生公司第四届董事会董事的议案	36,914,400	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
2.1	关于提名柯承野先生公司第四届董事会监事的议案	36,914,400	100%	是
2.2	关于提名薛娟女士公司第四届董事会监事的议案	36,914,400	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
黄伟雄	董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
黄志勇	董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
胡奇良	董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陈春艳	董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
吴自勇	董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
庄必宇	董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
崔丽婕	独立董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
夏建波	独立董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
谢春璞	独立董事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

柯承野	监事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
薛娟	监事	任职	2023年11月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2023年11月21日