

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日书面方式发出
- 会议主持人：董事长李贵生先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

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》、《公司章程》规定应进

行董事会换届选举。本届董事会拟提名李贵生、王桂芬、李志毅、杨延明、李彩生为公司第四届董事会董事候选人。具体为：

- 01 提名李贵生为第四届董事会董事候选人；
- 02 提名王桂芬为第四届董事会董事候选人；
- 03 提名李志毅为第四届董事会董事候选人；
- 04 提名杨延明为第四届董事会董事候选人；
- 05 提名李彩生为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李贵生、王桂芬、李志毅、杨延明、李彩生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消变更主办券商的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》等相关议案。审议通过后，公司除与中信建投证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议外，并未办理相关变更主办券商的手续，前述持续督导协议未生效。现公司根据日常经营需要，决定取消变更主办券商，公司的主办券商仍为东北证券股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定，现提议于 2023 年 12 月 13 日召开山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日