

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：涅生科技大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李先桃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规、《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 14 人，持有表决权的股份总数 36,569,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，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。经公司董事会和股东提名推荐及资格审查，提名李先桃、朱丽佳、吴军凡、熊卓文、周理高、韩玲为第三届董事会董事候选人，以上董事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，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。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查，提名谢镇、刘传福为第三届监事会监事候选人，以上监事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，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
李先桃	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
朱丽佳	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
吴军凡	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
熊卓文	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
周理高	独立董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
韩玲	独立董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
谢镇	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
刘传福	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2023年12月15日