

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司
2023 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张伟锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,921,077 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，需进行董事会成员换届选举工作。公司董事会拟推举张伟锋先生、连宏伟先生、王东兴先生、靳冰冰先生、李玲霞女士、刘存阳先生、蒋辉先生为第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,921,077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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，需进行监事会成员换届选举工作。公司监事会拟推举王晨露女士、方抗先生为第三届监事会非职工代表监事。

第三届监事会监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要

求。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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，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
张伟 锋	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
连宏 伟	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王东 兴	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
靳冰 冰	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李玲 霞	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘存 阳	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋辉	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王晨 露	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

方抗	监事	任职	2023年12 月27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《东方世纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日