

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘前锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,599,000 股，占公司表决权股份总数的 71.98%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于选举刘松林先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2023 年 11 月 14 日收到卢忠勇先生递交的辞职报告。卢忠勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后开始生效。

公司董事会拟提名刘松林先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 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
刘松林	董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卢忠勇	董事	离职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东骏驰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日