

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

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 8 日
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

(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 341,140,000 股，占公司表决权股份总数的 56.74%。

(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 8 人，列席 2 人，董事林小棠、缪寿良、李国华、卓志辉、黄情英、缪绍基因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄云妹因工作原因缺席；
- 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《关于提名古晓彬先生为公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，为维持公司董事会的完整，现提名古晓彬先生为公司第三届董事会成员，任期与本届董事任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,140,000 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《关于提名李雪梅女士为公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

黄云妹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，为维持公司监事会的完整，现提名李雪梅女士为公司第三届监事会成员，任期与本届监事任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,140,000 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）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统 2023 年 12 月 22 日公告《富源科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次会议的股东深圳市富源实业（集团）有限公司、缪志峰、李金招、深圳市善根投资中心（有限合伙）、深圳市集锦投资中心（有限合伙）均为关联股东，故该议案无需回避表决。

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
古晓彬	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李雪梅	监事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日