

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

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 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 50,019,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2023-135）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案为非关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因董事孙晓鸣、吴云波辞职，导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，股东邱祉海提名董事候选人，董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，确定第三届董事会非独立董事候选人，其任期为自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会到期为止。

具体候选人如下：

1.01 选举陈兆海为第三届董事会非独立董事

1.02 选举王春华为第三届董事会非独立董事

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述非独立董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司董事任命公告（公告编号：2023-137）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例 (%)	
1	选举陈兆海为第三届 董事会非独立董事	45,017,280	100%	是
2	选举王春华为第三届 董事会非独立董事	50,019,200	100%	是

股东陈兆海为关联方，回避表决《选举陈兆海为第三届董事会非独立董事事项》。

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
陈兆海	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王春华	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日