

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司
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 10 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 59,619,568 股，占公司表决权股份总数的 82.0013%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 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：

因董事换届，董事会成员发生变化，根据《公司法》等法律、法规要求，公司董事会拟对公司章程进行修改，详细内容请参见于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,619,568 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经综合评估，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,619,568 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事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-033)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,307,368 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

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为绵阳金缘创业投资管理顾问中心(有限合伙)、汤世友及其汤世友一致行动人股东均回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会拟进行换届选举。拟提名汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶、左晓辉为公司第四届董事会董事候选人。上述拟提名董事中汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶为连任董事, 左晓辉为新任董事。

上述董事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后, 成为第四届董事会成员, 任期三年, 自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作, 在新一任董事就任前, 原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定, 认真履行董事职责。经查, 上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒, 且不属

于失信联合惩戒对象。

新任董事简历：

左晓辉，男，1982年5月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年5月至今在绵阳久盛科技创业投资有限公司任投资基金部副部长、投资一部部长、投资部投资经理，绵阳威盛创业投资基金管理有限公司投资经理、董事。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名肖青吟女士、陈金灵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提名的2位非职工监事全部为第三届监事会成员，为连任监事。

上述监事候选人待公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，成为第四届监事会成员。与公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1-1	选举汤世友先生为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是
1-2	选举赵贵健女士为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是
1-3	选举陈艳利女士为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是

1-4	选举汤林先生为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是
1-5	选举骆漫女士为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是
1-6	选举刘姜伶女士为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是
1-7	选举左晓辉先生为第四届董事会董事	59,619,568	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2-1	选举肖青吟女士为第四届监事会监事	59,619,568	100%	是
2-2	选举陈金灵先生为第四届监事会监事	59,619,568	100%	是

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
汤世友	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵贵健	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈艳利	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汤林	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
骆漫	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

			10日	时股东大会	
刘姜伶	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
左晓辉	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
詹骞	董事	离职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
肖青吟	监事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈金灵	监事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日