

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广东广安科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：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：董事长于化空先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,600,000 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；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王晓女士担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事卢锋辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王晓女士为董事。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名于姣女士担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名于姣女士为董事。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于提名刘春风女士担任公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因监事刘茂青辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘春风女士为监事。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名陈革先生担任公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因监事贺斌英辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陈革先生为监事。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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

次股东大会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、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
王 晓	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
于 姣	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘春风	监事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈 革	监事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卢 锋	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘茂青	监事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
贺斌英	监事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日