

证券代码：831669

证券简称：永晟科技
券

主办券商：东莞证

东莞市永晟电线科技股份有限公司
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：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
- 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：刘永强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,918,826 股，占公司表决权股份总数的 75.46%。

(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. 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名刘永强、张操、WU SHIDONG、郭俊敏、伍肖为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,918,826 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

本议案无回避事项，无需回避。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名付权先生、刘永江为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,918,826 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

本议案无回避事项，无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,918,826 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

本议案无回避事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号 2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,770,976 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刘永强、张操、

郑莲。

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
刘永强	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
张操	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
WU SHIDONG	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
郭俊敏	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
伍肖	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
付权	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
刘永江	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

四、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日