

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号公司会议室
- 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：黄志明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8566.7 万股，占公司表决权股份总数的 78.6%。

(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 4 人，董事杨少彬因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾颖因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议免除杨少彬董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨少彬先生缺席公司第四届董事会第4次及第5次会议，也无委托其他董事参加这2次会议。此行为已触发公司《章程》第九十七条之规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

杨少彬先生作为公司董事会成员，在公司任职期间未尽责任和义务，已不适合继续担任公司董事职务。为保证公司治理相关工作的顺利开展，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请召开股东大会免去杨少彬先生的公司董事会成员职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8566.7 万股，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《提名蒋福泉为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会成员杨少彬先生在职期间因连续两次缺席公司董事会，触发公司《章程》之相关规定，已被公司股东大会免去公司董事会成员之职务。为符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。公司董事会提名蒋福泉先生为新任第四届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8566.7 万股，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、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 |
|-----|----|------|--------------------|----------------------|------|
| 蒋福泉 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 22 日 | 2024 年第一次临时 时股东大会 | 审议通过 |
| 杨少彬 | 董事 | 离职 | 2024 年 1 月 22 日 | 2024 年第一次临时 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日