

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
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 23 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：董事长许朝勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,995,900 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司总经理许朝勇先生列席会议，财务负责人朱桃珍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱桃珍女士为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于前任董事李冰冰女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举朱桃珍女士为第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举刘君毅先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于前任董事罗仙科先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举刘君毅先生为第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
朱桃珍	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李冰冰	董事	离职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘君毅	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗仙科	董事	离职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日