

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

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 25 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：汤红富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告 (公告编号:2024-003)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 3,354.4173 万股，占公司有效表决权股份总数的 69.16%。

(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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程卫清担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务，导致公司监事人数不足三人，公司为保证公司监事会工作的正常运转，提名程卫清先生为公司监事，任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,354.4173 万股，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：

无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张磊担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会工作的正常运转，提名张磊先生为公司监事，任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,354.4173 万股，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：

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
程卫清	监事	任职	2024年1月 25日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2024年1月 25日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日