

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

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 24 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：董事长王涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 26,779,000 股，占公司表决权股份总数的 89.26%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作调整，韩光睿先生辞去公司董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。韩光睿先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王琦先生为公司董事，任期自股东大会相关议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.26%；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

无

（二）审议通过《关于提名孙永刚先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

原监事会主席刘文博先生因个人原因向公司申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名孙永刚先生为公司监事，任期自股东大会相关议案审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.26%；

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

无

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
王琦	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙永刚	监事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日