

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司
2024年第二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：董事长吴琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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2人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书及高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李栋先生监事会主席、监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去李栋先生监事会主席、监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,200,000 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《关于提名董汝幸先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名董汝幸先生担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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
董汝幸	监事	任职	2024年1月 25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李栋	监事会主	离职	2024年1月	2024年第二次临	审议通过

	席、监事		25 日	时股东大会	
--	------	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日