

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

## 乔路铭科技股份有限公司

## 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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：黄胜全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 114,472,000 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选谢碎红为公司第一届董事会非独立董事的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 5 日收到张文凤女士辞去董事的书面报告。张文凤因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据公司经营需要，公司董事会提名谢碎红女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 114,472,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。除《关于拟修订<公司章程>公告》所列修订内容外，《公司章程》其余条款不变。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 114,472,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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
谢碎红	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日