

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：郑向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东九博科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 52,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.74%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名郑向东先生、林琦武先生、徐建军先生、江保华先生、戴锦雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,240,000 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名义小平先生、朱伟生先生为第三届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,240,000 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

不涉及回避表决。

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
郑向东	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
林琦武	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
徐建军	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
江保华	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
戴锦雄	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
义小平	监事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱伟生	监事	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

《广东九博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日