

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

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 2 月 2 日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司
- 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：黄志雨
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 12,678,560 股，占公司表决权股份总数的 53.15%。

(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 4 人，董事王磊因公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
其他高级人员黄志雨列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵远为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，公司提名赵远为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，赵远先生符合公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,678,560 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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况及未来经营计划，公司对 2024 年度关联交易进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,645,840 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

股东黄志雨为关联股东，需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构中低风险及以下理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,678,560 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
王磊	董事	离职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵远	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日