

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

## 深圳市誉兴通科技股份有限公司

## 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 5 日
- 会议召开地点：誉兴通会议室
- 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：金少武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,099,000 股，占公司表决权股份总数的 81.98%。

## (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，董事冷启明因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人范丽娜列席会议。

## 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：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名冷启明、金少武、殷波、刘俊国、方永中为公司第三届董事会董事，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,099,000 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

无

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名易思平、周才旭为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,099,000 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

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
冷启明	董事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金少武	董事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
殷波	董事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊国	董事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方永中	董事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
易思平	监事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周才旭	监事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日