

证券代码：839679

证券简称：华涂股份

主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）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 31 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：董事长彭超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,107,718 股，占公司表决权股份总数的 86.373%。

(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；
- 其他高级管理人员已列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举廖亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原公司董事谢加惠先生辞去董事职务，董事会提名廖亮先生担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,107,718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
谢加惠	董事	离职	2024年1月 31日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
廖亮	董事	任职	2024年1月 31日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年2月5日