

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

## 广州晶品智能压塑科技股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：赵光政
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,918,636 股，占公司有效表决权股份总数的 46.84%。

## (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 3 人，董事杨海东、苏继前因工作出差外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵青海先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1.议案内容

公司原第三届监事会监事冯彦洪女士因个人原因，于2024年1月30日辞去公司监事职务。为了保证公司相关工作顺利开展，公司提名赵青海先生为公司第三届监事会监事。详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广州晶品智能压塑科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-003）。

### 2.议案表决结果

同意股数 16,918,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）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
冯彦洪	监事	离职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
赵青海	监事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日