

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
2024 年第二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 22 日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5 楼公司会议室
- 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：董事长张洪渊先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,705,713 股，占公司表决权股份总数的 59.35%。

（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 7 人，列席 6 人，董事李小红因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张洪渊、仝瑞军、黄琮烜、李小红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

公司董事会提名张粟、卢超、周华锋为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述独立董事候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,713 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监

事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要进行换届选举。

监事会提名李卫平、谢鑫为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。其中非职工代表监事李卫平为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,713 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事项，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
张泱渊	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
仝瑞军	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
黄琼烜	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

李小红	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张粟	独立董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
卢超	独立董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周华锋	独立董事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李卫平	监事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
谢鑫	监事	任职	2024年2月 22日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市科列技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日