

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

## 广东同汇科技股份有限公司

## 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 23 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：董事会
- 会议主持人：董事长雷林鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,433,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.22%。

## (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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事的议案》  
具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2024-004）。

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2024-004）。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（1）	雷林鹏	14,433,000	100%	是
（2）	陈仲兴	14,433,000	100%	是
（3）	叶晓鹄	14,433,000	100%	是
（4）	姚冕	14,433,000	100%	是
（5）	梁梓晴	14,433,000	100%	是

#### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（1）	陈萍	14,433,000	100%	是

(2)	董晓龙	14,433,000	100%	是
-----	-----	------------	------	---

### 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
雷林鹏	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
陈仲兴	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一 次临时股东大会	审议通过
叶晓鹄	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
姚冕	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
梁梓晴	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈萍	监事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
董晓龙	监事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)、《广东同汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日