

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：国投证券

深圳优力可科技股份有限公司
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 3 月 14 日
- 会议召开地点：深圳优力可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：董事会
- 会议主持人：董事长麦海东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,997,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事姜冬先生因个人原因提出辞职，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐冠华先生担任公司董事候选人，任职期限自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日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,800 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

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
姜冬	董事	离职	2024年3月 14日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐冠华	董事	任职	2024年3月 14日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳优力可科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日