

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司  
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 3 月 15 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：岳本贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 21,784,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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；

#### 4.公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事辞职的议案》

#### 1. 议案内容：

陈春华女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的监事会主席职务，辞职后继续担任（采购部经理）职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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《关于提名监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会提名胡深先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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
陈春华	监事会 主席	离职	2024年3月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
胡深	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日