

证券代码：871843

证券简称：莱因智能

主办券商：兴业证券

## 广州莱因智能装备股份有限公司

## 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 21 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：董事长唐德权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,998,000 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

## (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；
  - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名唐德权、陈全尧、姚国伟、高丽娟、黎永锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名林凯英、赵光辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
唐德权	董事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时	审议通过

				股东大会	
陈全尧	董事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚国伟	董事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高丽娟	董事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黎永锋	董事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林凯英	监事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵光辉	监事	任职	2024年3月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日