

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

2024年第三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25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：公司董事会
- 会议主持人：黄胜全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数114,472,000股，占公司表决权股份总数的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6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

公司董事会于2024年2月29日收到宋寒斌先生辞去独立董事职务的书面报告。宋寒斌先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。根据公司经营需要，公司董事会拟提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数114,472,000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，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
余劲国	独立董事	任职	2024年3月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日