

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

2024 年第四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：董事会
- 会议主持人：董事长麦伟彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,885,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.70%。

(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.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事何海虹女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周华先生为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,885,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名江经纬为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李锚健女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名江经纬先生为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,885,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
周华	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
江经纬	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
何海虹	董事	离职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李锚健	董事	离职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日