

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30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《关于董事辞职的议案》

1. 议案内容：

唐海霞女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名陈春华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日。

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
唐海霞	董事	离职	2024年3月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈春华	董事	任职	2024年3月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2024 年第三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 4 月 1 日