

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司  
2024 年第一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 4 月 11 日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）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：孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 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 5 人，列席 4 人，董事黄兵群因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；  
董事会秘书黄兵群因辞职原因未能列席。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名梁业成先生担任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名成员组成。董事黄兵群因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名梁业成先生担任公司董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事任命公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000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%；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

本项议案不存在回避表决情况。

## 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
黄兵群	董事	离职	2024年4月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁业成	董事	任职	2024年4月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日