

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司
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 4 月 16 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：孙玉柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,876,675 股，占公司表决权股份总数的 92.80%。

（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股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 11 日届满，为确保公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名孙玉柱先生、陈珊女士、李英辉先生、汤丽嫦女士、陈小云先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，孙玉柱先生、陈珊女士、李英辉先生、汤丽嫦女士为连选连任；陈小云先生为新任董事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,876,675 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 11 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名钟东燃女士、郭建伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会决议通

过之日起生效。其中钟东燃女士为连选连任，郭建伟先生为新任监事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,876,675 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 孙玉柱 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈珊 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李英辉 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汤丽嫦 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈小云 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟东燃 | 监事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭建伟 | 监事 | 任职 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日