

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司  
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4月26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：曹朋云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议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。

#### （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43,680,000股，占公司表决权股份总数的77.79%。

#### （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；  
公司财务经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司董事任命的议案》

### 1. 议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议深圳市海和科技股份有限公司董事任命的议案。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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
曹臻	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日