

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司  
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5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：施金佑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,399,020股，占公司有效表决权股份总数的66.80%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一：审议通过《关于公司变更董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事王生进先生因清华大学对教职员工在外兼职的管理要求辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举蔡琪先生为广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。本议案内容详见 2024 年 5 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东宏乾科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-018)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

## 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
王生进	董事	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡琪	董事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日