

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

中雁石斛技术股份有限公司
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 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长泮存权先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 2 人，监事周建恒因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名泮存权、冯红、洪小琴、梅方勇、彭建新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名吴士元继任第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；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
泮存权	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
冯红	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
洪小琴	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
梅方勇	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
彭建新	董事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
吴士元	监事	任职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
周建恒	监事	离职	2024 年 5 月 29 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中雁石斛技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日