

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司

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 6 月 6 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：曾立东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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》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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生担任公司董事职务，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于选举武帅朝先生、谢朦先生担任公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

选举武帅朝先生、谢朦先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于补充审议设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。公司于 2024 年 4 月 20 日设立全资子公司内蒙古绿镜环保科技有限公司，注册资本为 500 万元人民币，公司出资比例 100.00%，注册地址为内蒙古自治区包头市东河区杨圪塆街道惠民新城 C 区 C6-108 底店。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
白月祥	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘刚	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘珊	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
寇妍	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王一真	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
武帅朝	监事	任职	2024 年 6 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			6 日	时股东大会	
谢朦	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
曾立东	董事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
温群	董事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈雪倩	董事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
胡婷	董事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
罗玲玲	董事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘柏发	监事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
代鑫	监事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州俊股控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

广州俊股控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日