

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 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 6 月 12 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：董事长李嘉力女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 115,419,400 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8369%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监一人列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李嘉力、张咏强、朱晓芳、刘理勇、王丛为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,419,400 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候

## 选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名曲跃强、车姿为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事王毅组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,419,400 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 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
李嘉力	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张咏强	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘理勇	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
朱晓芳	董事	任职	2024 年 6	2024 年第三次临	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
王丛	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
曲跃强	监事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张国伟	监事	离职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
车姿	监事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日