

证券代码：839679

证券简称：华涂技术

主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）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20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：公司董事会
- 会议主持人：董事长彭超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数29,223,418股，占公司有效表决权股份总数的86.716%。

(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；
- 其他高级管理人员已列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于廖亮辞去公司董事职务，选举李明星为董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，因廖亮辞去公司董事职务，现选举李明星为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,223,418 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无股东回避表决。

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
廖亮	董事	离职	2024年6月 20日	2024年第三次临时股 东大会	审议通过
李明星	董事	任职	2024年6月 20日	2024年第三次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年6月21日