

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