证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

2024 年第四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 21 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：叶德生
- 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》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,210,700 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7770%。

(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；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶德生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举叶德生（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举叶德欣担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举叶德欣（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举叶德明担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举叶德明（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举林志丹担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举林志丹（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举黄华山担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章

程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举黄华山（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举尹可阳担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举尹可阳（连任）为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举郭结玲担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并

对相关人员任职资格进行审核，现选举郭结玲（连任）为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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

本议案不涉及关联交易事项，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
叶德生	董事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
叶德欣	董事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
叶德明	董事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
林志丹	董事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
黄华山	董事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
尹可阳	监事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
郭结玲	监事	任职	2024年6月21日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日