

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2024 年 6 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,655,248 股，占公司表决权股份总数的 97.24%。

（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；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举刘立群、孙新亚、杨玮、徐康、宋赫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 6,655,248 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举庞勃、崔腾为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 6,655,248 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
刘立群	董事	任职	2024 年 6 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

孙新亚	董事	任职	2024年6月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
徐康	董事	任职	2024年6月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
宋赫	董事	任职	2024年6月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
杨玮	董事	任职	2024年6月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
庞勃	监事	任职	2024年6月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
崔腾	监事	任职	2024年6月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日