

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
- 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：董事长苏东艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19,814,000 股，占公司表决权股份总数的 95.10%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。本届董事会拟提名苏东艺先生、黄现章先生、陈斌先生、彭继华先生、李烈军先生为公司第五届董事会董事候选人，上述5名董事候选人经2024年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为公司第四届董事会董事连任，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数19,814,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。本届监事会拟提名姚丽婵女士、杜日昇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经2024年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人姚丽婵女士、杜日昇先生为公司第四届监事会监事连任，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数19,814,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%。

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
苏东艺	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄现章	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈斌	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭继华	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李烈军	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚丽婵	监事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜日昇	监事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐伟	职工代表监事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张孝福	职工代表董事	离职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日