

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司

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 28 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：董事长冼伟江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需有关部门批准。

（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 800 万股，占公司有表决权股份总数的 79.9201%。

（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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事叶爱莲因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名张家莲女士为公司监事。任职自股东大会审议通过至第二届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

此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
叶爱莲	监事	离职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张家莲	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东瑞有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日