

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司

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 27 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：何芊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州由我科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,755,001 股，占公司表决权股份总数的 95.2018%。

(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 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

原董事梁彤纓、杨子晖先生因个人原因辞去董事职务，公司拟聘任赖少兵先生、赵慧女士担任公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年6月12日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-010）；2024年6月12日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,755,001 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
梁彤纓	独立董事	离职	2024年6月 27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨子晖	独立董事	离职	2024年6月 27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赖少兵	董事	任职	2024年6月 27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵慧	董事	任职	2024年6月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			27 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

广州由我科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

广州由我科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日