

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司
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 7 月 1 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：董事长张学锋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 33,111,142 股，占公司表决权股份总数的 79.40%。

（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；

公司总经理张学锋先生、财务总监严达林先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张学锋、陈汉炎、吴志东、严达林、伍海先为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起算。

具体详见2024年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,111,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李海彬、洪彬为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事卓炯锋组成第四届监事会。上述人员任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起算。

具体详见2024年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,111,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 公司第 四届董 事会董 事提名 人选的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

本次会议无中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席表决。

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
张学锋	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈汉炎	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴志东	董事	任职	2024 年 7	2024 年第一次	审议通过

			月 1 日	临时股东大会	
严达林	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
伍海先	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
洪彬	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李海彬	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东骅锋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日