

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司
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 7 月 5 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：董事长许斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 23,264,000 股，占公司表决权股份总数的 69.89%。

（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、公司其他高级管理人员张琿、彭琼列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，曾伟先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事提名公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,264,000 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

本议案不涉及关联交易，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
曾伟	董事	离职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周静	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日