

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

## 古莱特科技股份有限公司

## 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 11 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：刘忠满先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 7 人，持有表决权的股份总数 51,930,400 股，占公司表决权股份总数的 97.3931%。

## (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；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

## 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：

议案内容详见于2024年6月25日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,930,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 6 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,930,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 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
刘忠满	董事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冷继先	董事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈霞	董事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李亮	董事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜学海	董事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张国喜	监事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕华东	监事	任职	2024年7月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日