

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司

2024 年第三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 17 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：董事长唐德权先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 30 日由公司第三届董事会第三次会议审议并通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选罗冠彬为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,998,000 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
罗冠彬	董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日