

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

## 西安三茗科技股份有限公司

## 2024 年第二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 20 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：李增胜
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举聂永峰为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

选举聂永峰先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举李玉琴为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

选举李玉琴女士为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举夏欢为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

选举夏欢女士为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审

议通过至第三届董事会任期届满换届为止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 李增胜 | 董事 | 离职   | 2024年7月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李丽萍 | 董事 | 离职   | 2024年7月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高延斌 | 董事 | 离职   | 2024年7月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 聂永峰 | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李玉琴 | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏欢  | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年7月22日