证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

东莞市本润机器人科技股份有限公司

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 25 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 网络视讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮景文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 17,270,000 股，占公司表决权股份总数的 59.55%。

(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 4 人，董事熊家鹏因被羁押缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李鸿、卢林因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无上述人员之外的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林坤煌先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。鉴于公司当前的实际情况，为保障公司经营管理顺畅运行，董事会提议董事会换届选举，并提名林坤煌先生为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,270,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴裕源先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。鉴于公司当前的实际情况，为保障公司经营管理顺畅运行，董事会提议董事会换届选举，并提名吴裕源先生为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,270,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提名邹盛和先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。鉴于公司当前的实际情况，为保障公司经营管理顺畅运行，董事会提议董事会换届选举，并提名邹盛和先生为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,270,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提名阮景文先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。鉴于公司当前的实际情况，为保障公司经营管理顺畅运行，董事会提议董事会换届选举，并提名阮景文先生为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,270,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于提名桂新飞先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。鉴于公司当前的实际情况，为保障公司经营管理顺畅运行，董事会提议董事会换届选举，并提名桂新飞先生为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,270,000 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
林坤煌	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴裕源	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹盛和	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
阮景文	董事	任职	2024 年 7 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			25 日	时股东大会	
桂新飞	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞市本润机器人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日