

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-077

三门三友科技股份有限公司

2024 年第四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 29 日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴用
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 75,017,804 股，占公司有效表决权股份总数的 73.07%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会席位的相关条款。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075），公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 46,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公

司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 9 名，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名，其中 1 名为职工代表董事。公司董事会提名吴用、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王绪强、张彦周为公司第四届董事会独立董事候选人，王绪强、张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止，提名马可一为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梅盼盼、泮琦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《选举吴用先生为第四届董事会非独立董事》	74,971,808	99.94%	当选
2.2	《选举吴俊义先生为第四届董事会非独立董事》	74,971,808	99.94%	当选
2.3	《选举梁建明先生为第四届董事会非独立董事》	74,971,808	99.94%	当选
2.4	《选举张弛先生为第四届董事会非独立董事》	74,971,808	99.94%	当选
2.5	《选举楼爱飞女士为第四届董事会非独立董事》	74,971,808	99.94%	当选

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	《选举王绪强先生为第四届董事会独立董事》	74,971,804	99.94%	当选
3.2	《选举张彦周先生为第四	74,971,804	99.94%	当选

	届董事会独立董事》			
3.3	《选举马可一女士为第四届董事会独立董事》	74,971,804	99.94%	当选

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	《选举梅盼盼女士为第四届监事会非职工代表监事》	74,971,804	99.94%	当选
4.2	《选举洋琦先生为第四届监事会非职工代表监事》	74,971,804	99.94%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《选举吴用先生为第四届董事会非独立董事》	4	0.01%	当选
2.2	《选举吴俊义先生为第四届董事会非独立董事》	4	0.01%	当选
2.3	《选举梁建明先生为第四届董事会非独立董事》	4	0.01%	当选
2.4	《选举张弛先生为第四届董事会非独立董事》	4	0.01%	当选
2.5	《选举楼爱飞女士为第四届董事会非独立董事》	4	0.01%	当选
3.1	《选举王绪强先生为第四届董事会独立董事》	0	0.00%	当选
3.2	《选举张彦周先生为第四届董事会独立董事》	0	0.00%	当选

3.3	《选举马可一女士为第四届 董事会独立董事》	0	0.00%	当选
-----	--------------------------	---	-------	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈学让、毕波

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
吴用	董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
吴俊义	董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
梁建明	董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
张弛	董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
楼爱飞	董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
王绪强	独立董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
张彦周	独立董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
马可一	独立董事	任职	2024年7月29日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过

梅盼盼	监事	任职	2024年7月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
泮琦	监事	任职	2024年7月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
- (二)《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日