

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
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8月5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：董事长许朝勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,995,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理许朝勇先生、财务负责人朱桃珍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 许朝勇 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 5 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许朝奎 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 5 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 刘惠明 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁尚辉 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱桃珍 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴洪雨 | 董事 | 离职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘君毅 | 董事 | 离职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王胜兵 | 监事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许朝富 | 监事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日