

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

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 8 月 7 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,618,748 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，提名韩凯、刘波、王刚、曾凡友、侯雪梅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,618,748 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名薛梅、郑玲为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与由公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,618,748 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事项，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
韩凯	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘波	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾凡友	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
侯雪梅	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
薛梅	监事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑玲	监事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《四川纵横六合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 《四川纵横六合科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日