

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长王启万先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 95 人，持有表决权的股份总数 35,400,149 股，占公司表决权股份总数的 68.19%。

## (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《关于提名杨铮为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作变动原因，孙明远辞去公司监事一职。根据《公司章程》对于监事会人数的规定，现提名杨铮担任公司第五届监事会监事候选人，任期期限由 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会 任期届满之日止

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,400,149 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。

## 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
孙明远	监事	离职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨铮	监事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

### (一) 与会股东签字的股东大会决议。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日