

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室
- 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：许焰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《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 293,596,660 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

经公司提名委员会提名，同意补选张钟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。 张钟先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-029）。				
--	--	--	--	--

2. 关于增补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
1	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	293, 596, 660	100%	是

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
张钟	董事	任职	2024 年 8 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日