

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

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13日
- 会议召开地点：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦57楼公司会议室
- 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：张清枝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数56,960,400股，占公司有表决权股份总数的73.36%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会提名张清枝女士、王国田先生、陈建芳女士、叶章发先生、周乔先生为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,960,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张清枝	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈建芳	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
王国田	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶章发	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
周乔	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日