

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司
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15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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数6,999,900股，占公司有效表决权股份总数的99.9986%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑卫宁先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名郑卫宁为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘勇先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名刘勇为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄飞鸿先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名黄飞鸿为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名蔡文浩先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名蔡文浩为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名廖伟安先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名廖伟安为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐守武先生为公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名徐守武为第四届监事会监事候选人之一，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈柏冬先生为公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名陈柏冬为第四届监事会监事候选人之一，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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，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
刘勇	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑卫宁	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

黄飞 鸿	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
蔡文 浩	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
廖伟 安	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
徐守 武	监事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
陈柏 冬	监事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2024年8月15日