

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司

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 16 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：董事长孙春阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 30,684,247 股，占公司有效表决权股份总数的 30.2434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员王猛、郑小宁列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙春阳、王青、周岳、刘金荣、覃汉容连任第四届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,684,247 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选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名谢谭带、孙成伟连任第四届监事会成员，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑明珍、任莉萍共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述四名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,684,247 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司董事会换届选举的议案	372,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东方粤律师事务所律师

（二）律师姓名：李琳、董毓

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、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
孙春阳	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王青	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周岳	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
覃汉容	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘金荣	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
谢谭带	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙成伟	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日