

证券代码：831619

证券简称：广电五舟
券

主办券商：开源证

广州广电五舟科技股份有限公司
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20日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：谢高辉先生
- 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》、《证券法》及《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 12 人，持有表决权的股份总数 94,227,132 股，占公司有效表决权股份总数的 74.6712%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名李叶东、王飞、廖海英、谢高辉、刘军为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 94,227,132 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 0.00%；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：

本议案无需要回避表决的情况。

(二) 审议《关于修订《公司章程》的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要及《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》施行，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日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）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,227,132 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 0.00%；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：

本议案无需要回避表决的情况。

（三）审议《关于公司监事会提前选举换届的议案》

1、议案内容：

第四届监事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名姚建华、杨泽强为第四届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 94,227,132 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 0.00%；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：

本议案无需要回避表决的情况。

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
李叶东	董事	任职	2024 年 8 月 20 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
王飞	董事	任职	2024 年 8 月 20 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
廖海英	董事	任职	2024 年 8 月 20 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
谢高辉	董事	任职	2024 年 8 月 20 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2024 年 8 月 20 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
周卓人	董事	离职	2024 年 8 月 20 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过

王鹏	董事	离职	2024年8月 20日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
解江涛	董事	离职	2024年8月 20日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
姚建华	监事	任职	2024年8月 20日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
杨泽强	监事	任职	2024年8月 20日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第三次临时股东大会决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日