

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司
2024 年第一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 22 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：董事长黄吉祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,301,811 股，占公司表决权股份总数的 89.4383%。

（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 4 人，董事黄丽芳因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黎溢标、潘文龙因公务缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东赛诺科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名黄吉祥、汪劲松、齐战涛、黄林彬、曾俊茗为第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年8月7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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,301,811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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东赛诺科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名潘文龙、郭俭生为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年8月7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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,301,811 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
周镜苏	董事	离职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽芳	董事	离职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黎溢标	监事会 主席	离职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄吉祥	董事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪劲松	董事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
齐战涛	董事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄林彬	董事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾俊茗	董事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

潘文龙	监事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
郭俭生	监事	任职	2024年8月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日