

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：佳诚弘毅会议室
- 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：方人宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集人为公司董事会，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,998,416 股，占公司有表决权股份总数的 81.7922%。

（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股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴梅女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

提名吴梅女士为公司第三届监事会监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,998,416 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
任刚	监事	离职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
吴梅	监事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日