

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司

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 29 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：董事会
- 会议主持人：庄吉林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,286,526 股，占公司有效表决权股份总数的 68.50%。

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 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 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）审议通过《关于选举庄吉林为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄吉林为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举庄腾飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄腾飞为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举庄义志为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄义志为公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,286,526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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于选举赵贵勇为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名赵贵勇为公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,286,526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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于选举王建优为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》

及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》的规定，公司董事会提名王建优先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于选举胡宗荣为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名胡宗荣为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于选举郭发财为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名郭发财为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
庄吉林	董事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庄腾飞	董事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庄义志	董事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵贵勇	董事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王建优	独立董事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡宗荣	监事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭发财	监事	任职	2024年8月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024年8月29日