

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司
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 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 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：董事长黎振辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于董事会换届暨提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于董事会换届暨提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选

举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名石再华为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名石再华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名陈雪莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现提名陈雪莲为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名蒋冬梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现提名蒋冬梅为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
黎振辉	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
詹春华	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
卢锦荣	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
石再华	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
郭智于	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈雪莲	监事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋冬梅	监事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日