

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证

券

## 扬戈科技股份有限公司

## 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11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：杨光奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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7人，持有表决权的股份总数56,101,100股，占公司有效表决权股份总数的91.2213%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理孙立杰以外，无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象王进洋因离职，将其所持全部份额转让给该持股平台扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨广平。2024 年 7 月 8 日完成工商手续，现予以追认。

具体详见公司于 2024 年 8 月 26 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）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,100 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

关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、三门扬戈投资管理有限公司、扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限公司）回避表决。

## 三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日