

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司
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 9 月 12 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901（29 层 02-10 号）
- 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：公司董事长张发胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 33,949,582 股，占公司有表决权股份总数的 99.9820%。

（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. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的公司《关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,582 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。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的公司《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,582 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）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,582 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%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,028,710 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,582 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的公司《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-049）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-050）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-051）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-052）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-053）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-054）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-055）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-056）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-057）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-058）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2024-059）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2024-060）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,582 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,582 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。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-048）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（三）之 1	选举陈永娴女士为董事	33,949,582	100%	是
（三）之 2	选举曾彩莲女士为董事	33,949,582	100%	是
（三）之 3	选举马文凯先生为董事	33,949,582	100%	是

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
陈永娴	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曾彩莲	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第二次临时	审议通过

			12 日	股东大会	
马文凯	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市鸿普森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日