

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

2024年第三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：广东聚彩智能科技股份有限公司
- 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：黄志雨
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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2人，持有表决权的股份总数9,618,560股，占公司有效表决权股份总数的40.32%。

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4人，董事胥凌燕因公缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事熊迪因公缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级人员闫广英列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曲鑫为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，公司提名曲鑫为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，曲鑫先生符合公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,618,560 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。

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 |
|----|----|------|------------|----------------|------|
| 曲鑫 | 董事 | 任职 | 2024年9月12日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日