

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

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 14 日
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
- 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：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

(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 379,640,000 股，占公司表决权股份总数的 63.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事林小棠、缪寿良、卓志辉、缪绍基、古晓彬因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于提名缪志峰为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪志峰作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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《关于提名缪寿良为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪寿良作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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《关于提名李国华为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名李国华作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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。

(四) 审议通过《关于提名黄情英为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名黄情英作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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。

(五) 审议通过《关于提名缪穗芳为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪穗芳作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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。

（六）审议通过《关于提名缪绍基为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪绍基作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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）审议通过《关于提名卓志辉为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名卓志辉作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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。

（八）审议通过《关于提名卓志强为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名卓志强作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；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。

（九）审议通过《关于提名林小棠为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名林小棠作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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。

（十）审议通过《关于提名李雪梅为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需选举公司第四届监事会，经推荐，本届监事会提名李雪梅作为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十一）审议通过《关于提名李茂才为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需选举公司第四届监事会，经推荐，本届监事会提名李茂才作为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
缪志峰	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
缪寿良	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李国华	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄情英	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
缪穗芳	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
缪绍基	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卓志辉	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卓志强	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林小棠	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李雪梅	监事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李茂才	监事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日