

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

## 深圳极光王科技股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：郭建良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 5 人，列席 3 人，董事孙波、李文彬因个人原因、工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名郭建良、郭建明、李远树、徐培、马金步为第三届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届满至 2024 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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%；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

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陶帅辉为第三届监事会监事候选人，将与全体职工代表大会选举的职工监事段小亚、张忠资一起组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，在第二届监事会监事任期届满至2024年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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%；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

无。

## （三）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-1,935,351.61 元（未经审计），未分配利润累计金额为-15,530,240.87 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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%；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

无。

## 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
孙波	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
李文 彬	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
郭建 良	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

郭建明	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李远树	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐培	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马金步	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陶帅辉	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日