

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司

2024 年第四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 19 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张秀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《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 8,796,800 股，占公司有效表决权股份总数的 95.1005%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》（议案一）

因公司第三届董事会任期已于2024年8月17日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名张秀华女士（连任）、罗余生先生（连任）、曾志强先生、蒋权先生、朱惠忠先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次临时股东大会，将采取累积投票制审议以下事项：

本议案项下共有5项审议事项，分别为：

- 1.1《提名张秀华女士为公司第四届董事会董事》
- 1.2《提名罗余生先生为公司第四届董事会董事》
- 1.3《提名曾志强先生为公司第四届董事会董事》
- 1.4《提名蒋权先生为公司第四届董事会董事》
- 1.5《提名朱惠忠先生为公司第四届董事会董事》

具体内容详见公司于2024年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晏顺科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-047）。

2、《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人议案》（议案二）

因公司第三届监事会任期已于2024年8月17日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名李光巡先生（连任）、李明立先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次临时股东大会，将采取累积投票制审议以下事项：

本议案项下共有2项审议事项，分别为：

- 2.1《提名李光巡先生为公司第四届监事会监事》
- 2.2《提名李明立先生为公司第四届监事会监事》

具体内容详见公司于2024年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晏顺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

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
1.1	《提名张秀华女士为公司第四届董事会董事》	8,796,800	100%	是
1.2	《提名罗余生先生为公司第四届董事会董事》	8,796,800	100%	是
1.3	《提名曾志强先生为公司第四届董事会董事》	8,796,800	100%	是
1.4	《提名蒋权先生为公司第四届董事会董事》	8,796,800	100%	是
1.5	《提名朱慧忠先生为公司第四届董事会董事》	8,796,800	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
2.1	《提名李光巡先生为公司第四届监事》	8,796,800	100%	是

	会监事》			
2.2	《提名李明立先生 为公司第四届监事 会监事》	8,796,800	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
张秀华	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过
罗余生	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过
曾志强	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过
蒋权	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过
朱惠忠	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过
李光巡	监事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过
李明立	监事	任职	2024年9月 19日	2024年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《广州晏顺科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《前 200 名全体排名证券持有人名册》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日