

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 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：董事长刘年新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 324,645,616 股，占公司表决权股份总数的 18.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司董事 5 人，出席 5 人；
- 公司监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》、《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及制度全文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,625,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及制度全文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,625,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于董事会换届选举的议案》累计投票表决情况

1. 议案内容

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及拟修订的《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，考虑到后续公司战略发展规划，公司决定提前对董事会进行换届，提名刘年新、颜军生、叶春江、徐玉竹、王全国为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

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
3.01	《关于换届选举刘年新先生为第七届董事会董事的议案》	324,625,616	99.99%	是
3.02	《关于换届选举颜军生先生为第七届董事会董事的议案》	324,725,616	100.02%	是
3.03	《关于换届选举叶春江先生为第七届董事会董事的议案》	324,625,616	99.99%	是

3.04	《关于换届选举徐玉竹女士为第七届董事会董事的议案》	324,625,616	99.99%	是
3.05	《关于换届选举王全国先生为第七届董事会董事的议案》	324,625,616	99.99%	是

(四) 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》累计投票表决情况

1. 议案内容

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及拟修订的《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，考虑到后续公司战略发展规划，公司决定提前对监事会进行换届，提名彭兴龙、刘万涛为公司第七届监事会董事候选人，与职工代表监事邓亚平共同组成第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》。

2. 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
4.01	《关于换届选举彭兴龙先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	324,625,616	99.99%	是
4.02	《关于换届选举刘万涛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	324,665,616	100.01%	是

(五) 审议通过《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

由于公司股票即将进入两网公司及退市公司板块挂牌转让，公司结合目前生产经营情况和未来审计需要，决定不再聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,625,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》	1,815,250	98.91%	20,000	1.09%		

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.01	《关于换届选举刘年新先生为第七届董事会董事的议案》	1,815,250	0.56%	是
3.02	《关于换届选举颜军生先生为第七届董事会董事的议案》	1,915,250	0.59%	是

3.03	《关于换届选举叶春江先生为第七届董事会董事的议案》	1,815,250	0.56%	是
3.04	《关于换届选举徐玉竹女士为第七届董事会董事的议案》	1,815,250	0.56%	是
3.05	《关于换届选举王全国先生为第七届董事会董事的议案》	1,815,250	0.56%	是
4.01	《关于换届选举彭兴龙先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	1,815,250	0.56%	是
4.02	《关于换届选举刘万涛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	1,815,250	0.56%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
- (二) 律师姓名：朱永梅、邬克强
- (三) 结论性意见

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、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
刘年新	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
颜军生	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶春江	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
徐玉竹	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王全国	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭兴龙	监事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘万涛	监事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）2024年第一次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日