

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司  
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：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元
- 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：徐波
- 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、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 103,654,093 股，占公司有效表决权股份总数的 89.6898%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐波、王卫国、卢源、周立军、李威为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,654,093 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

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事提名的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，公司拟对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李彬为第四届公司监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,654,093 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《修订<公司章程>议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2024-030。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,654,093 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
徐波	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
王卫国	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
卢源	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
周立军	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
李威	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
李彬	监事	任职	2024年9月	2024年第一次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

- (一)《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》；
- (二)《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议记录》。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日