

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司
2024 年第六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 27 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：董事会
- 会议主持人：麦海东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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 29,997,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届董事会将由 5 名董事组成。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。公司第三届董事会拟向公司股东大会提名麦海东、麦树威、徐冠华、郭辉、万冰冰为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

经公司第三届监事会推荐，认为耿学峰、严丰均不存在《公司法》第一百四九六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第三届监事会拟向公司股东大会提名耿学峰、严丰为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,800 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

本议案不涉及关联事项，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
麦海东	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
麦树威	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
徐冠华	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
郭辉	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
万冰冰	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
耿学峰	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
严丰	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳优力可科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日