

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

## 广东锡源爆破科技股份有限公司

## 2024 年第二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 10 月 9 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：董事长林少雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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 116,364,368 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9999%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举梁海先生担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名梁海先生担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格，符合公司董事会董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,364,368 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于选举张雪梅女士担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名张雪梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张雪梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格，符合公司董事会董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,364,368 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 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
梁海	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张雪梅	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日