

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司  
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 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：施金佑
- 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》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 33,399,020 股，占公司有效表决权股份总数的 66.80%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)：审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施金佑、庄玉巧、施文桦、陈德辉为第四届董事会董事候选人，公司董事会提名王丹平为第四届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事及独立董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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的情况。

(二)：审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李德财、林彩华为第四届监事会监事候选人，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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的情况。

(三)：审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟选聘 1 名独立董事，为更好的促进独立董事履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东宏乾科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-065）。公司原《独立董事工作细则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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的情况。

(四)：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟设独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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的情况。

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
施金佑	董事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
庄玉巧	董事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
施文桦	董事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈德辉	董事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王丹平	独立董事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李德财	监事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
林彩华	监事	任职	2024年10月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日