

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

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 10 月 9 日
- 会议召开地点：来邦科技股份有限公司会议室
- 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：董事长潘晓亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 17 人，持有表决权的股份总数 58,952,140 股，占公司表决权股份总数的 85.09%。

(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；

4.公司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提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举，同意提名潘莉、王庆（连任）、刘闵（连任）、周振华、娄鹏飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,952,140 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举，同意提名钱道鹏（连任）、戴元兵为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。

经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,952,140 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

本议案不涉及关联交易，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
潘莉	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王庆	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
娄鹏飞	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘闵	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周振华	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
钱道鹏	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
戴元兵	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

来邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日