

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司
2024 年第三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 8 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：余浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

列席会议的高级管理人员：余行文、余浩、蔡明月

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东余行文提名余浩为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名吴敏为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名王佩芳为第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名为余行文第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名蔡明月为第四届董事会董事候选人

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东余行文、沈康秀拟提名薛思敏、李雯敏为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2024 年第三次临时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 8,000,000 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
余行文	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
余浩	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴敏	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王佩芳	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡明月	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
薛思敏	监事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李雯敏	监事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日