

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号
- 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：莫力林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 39,999,899 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会成员进行换届选举，现提名莫力林、韦寿祺、潘兴龙、朱国坤、费翔为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任。第三届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现提议对公司第二届监事会成员进行换届选举，现提名莫远林、张建飞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人均为连任。第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该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
莫力林	董事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
韦寿祺	董事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
潘兴龙	董事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱国坤	董事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
费翔	董事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
莫远林	监事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张建飞	监事	任职	2024年10月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《桂林狮达技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日