

证券代码：873300

证券简称：英辰科技
券

主办券商：东北证

吉林省英辰科技股份有限公司
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14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：董事长吴琼
- 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》等法律、法规以及《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4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书及高级管理人员出席会议。

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议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名吴琼、崔大伟、叶福平、杜秀敏、向靓为第三届董事会董事候选人。上述候选董事均为第二届董事会董事连任。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。

经公司监事会研究决定，提名董汝幸、孟雪婷为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过之后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述候选监事为第二届监事会监

事连任。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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，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
吴琼	董事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
崔大伟	董事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
叶福平	董事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杜秀敏	董事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
向靓	董事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
董汝幸	监事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孟雪婷	监事	任职	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日