

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司
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 17 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：汤红富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告 (公告编号:2024-043)，本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,417,189 股，占公司有表决权股份总数的 62.7158%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,417,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

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非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,417,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,100 股，占出席会议非关联股东所持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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）、黄志娟。

（四）审议通过《关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,100 股，占出席会议非关联股东所持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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）、黄志娟。

（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,417,189 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：

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
汤红富	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄志娟	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
沈华峰	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
余思建	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王淋卉	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
程卫清	监事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日