

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 2024 年第二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 28 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：董事长卢俊文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 79,206,402 股，占公司有表决权股份总数的 75.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司高级管理人员、相关工作人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第五届董事会非独立董事，选举汪洪生、罗明元为公司第五届董事会独立董事，任期三年（注：汪洪生自 2019 年 6 月 20 日起担任公司独立董事，故其任期至 2025 年 6 月 19 日），自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,206,402 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举郑权兵、麦碧云为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年10月11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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,206,402 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、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日