

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

## 四川聚塔科技股份有限公司

## 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 30 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：杨玺
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，通过决议决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,165,000 股，占公司表决权股份总数的 75.83%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋德容、余桂芳为第四届非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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
杨玺	董事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑文君	董事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨俊杰	董事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谢丽君	董事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何春霞	董事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋德容	监事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
余桂芳	监事	任职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋大银	监事会主席	离职	2024年10月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

四川聚塔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日