

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

2024 年第一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 31 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：伍德常
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 48,111,277 股，占公司有表决权股份总数的 98.41%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席出席。

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》

- 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

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
伍德常	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
伍岳鹏	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
熊波	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龙福密	董事	任职	2024 年 10	2024 年第一次临	审议通过

			月 31 日	时股东大会	
刁锐	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汪洪生	独立董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张荣武	独立董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李伟锋	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
伍岭	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《广东华兰海电测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日