

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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 29 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李胜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 25,854,745 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。

（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 4 人，董事谷博因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄明因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部份高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举项武林为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事黄明因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会工作的顺利开展，现监事会选举项武林为公司第四届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,854,745 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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
黄明	监事	离职	2024 年 10 月	2024 年第二	审议通过

			29 日	次临时股东 大会	
项武林	监事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第二 次临时股东 大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日