

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

广东新翔星科技股份有限公司
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 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：董事长梁广强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告编号：2024-017）。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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行换届选举。根据公司第三届董事会的提名，现选举以下董事候选人担任公司第四届董事会董事：黎兆生、梁广强、梁广鉴、梁广耀、唐锐湘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行换届选举。根据公司第三届监事会的提名，现选举以下监事候选人担任公司第四届监事会监事：张光胜、李毅强。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

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
黎兆生	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁广强	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁广鉴	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁广耀	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐锐湘	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张光胜	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李毅强	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）广东新翔星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日