

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

深圳众禄基金销售股份有限公司

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 11 月 5 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：薛峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,013,942 股，占公司表决权股份总数的 77.27%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司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：

会议选举薛峰先生、邓爱萍先生、刘坤莉女士、赵福忠先生、欧阳辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,013,942 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，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：

会议选举黄霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。任期三年，自 2024 年第一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 68,013,942 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，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
薛峰	董事	任职	2024年11月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓爱萍	董事	任职	2024年11月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘坤莉	董事	任职	2024年11月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵福忠	董事	任职	2024年11月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳辉	董事	任职	2024年11月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄霞	监事	任职	2024年11月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳众禄基金销售股份有限公司 2024 第一次股东大会决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日