

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

## 广州宁武科技股份有限公司

## 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 11 月 8 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：张民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第十五次董事会会议审议，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，由此，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人出席会议；

## 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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定将进行第四届董事会换届选举。现选举张民先生、金光杰先生、戴佩娟女士、王檀灵先生、黄秋红女士继续担任公司第四届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定将进行第四届监事会换届选举，现选举孔宇刚先

生、江龙腾先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
张民	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
金光杰	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
戴佩娟	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王檀灵	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄秋红	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孔宇刚	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
江龙腾	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日