

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

2024 年第五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 14 日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 101
- 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：董事长翟永明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5,000,000 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；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名翟永明、刘军、龙小雨、马渝汉、刘光伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（二）审议通过《关于公司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，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。现提名邱栎聪、张媛为公司第四届监事会监事候选人，与职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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
翟永明	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
龙小雨	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
刘光伟	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
马渝汉	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
洪涛	董事	离职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
邱栎聪	监事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
张媛	监事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
杨飞	监事	离职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日