

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
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11月13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：胡亚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数47,244,977股，占公司有效表决权股份总数的68.39%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事付文祥由于个人原因拟辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名易程担任公司第四届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前，付文祥先生仍按照《公司法》，相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,244,977 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

不存在关联股东回避表决的情况。

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
易程	监事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广州市丰海科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

董事会

2024年11月14日