

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司  
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 18 日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）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：孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 48,000,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议：无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职，其中孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司监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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙立平先生、曾志涛先生为第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。

孙立平先生、曾志涛先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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
孙立国	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨光元	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张惠梅	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
梁业成	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
罗文娟	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙立平	监事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
曾志涛	监事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日