

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

成都华津时代科技股份有限公司

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 22 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：董事长杨乔华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,089,500 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

(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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于提名杨乔华为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2024-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名侯一牛为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2024-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于提名阮宝芝为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届

公告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于提名张静为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于提名郭敏为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日