

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

2024 年第四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 23 日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 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：黄建奎
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（2024-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（2024-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，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
黄建奎	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

左晓 灵	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
万海 峰	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
伍剑	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
袁小 利	监事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
李文 生	监事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024 年第四次临时股东大会会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日