

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 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：董事长王忠辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,594,776 股，占公司有表决权股份总数的 75.5237%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

杨秀女士由于工作调整，辞去公司监事，同时辞去监事会主席职务，公司拟选举李昕先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,594,776 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

本议案不存在回避表决情况,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
杨秀	监事会主席	离职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李昕	监事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日