

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司

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12月4日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2207单元之六
- 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：苏桂强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20,895,129股，占公司有效表决权股份总数的69.65%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，提请股东大会对《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》的议案进行审议。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，提请股东大会对《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》的议案进行审议。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 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

无

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
苏桂强	董事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
苏志毅	董事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘丽萍	董事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林海燕	董事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈香连	董事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林嘉豪	监事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡璐滢	监事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门合春股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日