

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司
2024 年第一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 12 日
- 会议召开地点：东莞市顺林模型礼品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：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
- 会议主持人：刘学深
- 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》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,926,900 股，占公司表决权股份总数的 62.88%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,926,900 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,926,900 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
刘学	董事	任职	2024 年 12	2024 年第一次临	审议通过

深			月 12 日	时股东大会	
刘启发	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
侯勇强	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴敏	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
颜军容	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王建新	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王萍	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日