

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-088

绿亨科技集团股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室
- 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,388,957 股，占公司有效表决权股份总数的 57.83%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监郭志荣、副总经理任建平出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,388,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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《关于补选王帅先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

张成先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任监事，公司监事会提名王帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《监事任命公告》(公告编号: 2024-085)。

2. 议案表决结果:

同意股数 102,388,957 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 上海市汇业(北京)律师事务所
- (二) 律师姓名: 王致虎、郭小双
- (三) 结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定; 出席本次临时股东大会会议人员的资格以及本次临时股东大会召集人的资格合法、有效; 本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
王帅	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- (二) 《上海市汇业(北京)律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日