

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：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：孔炳斌董事长
- 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

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,160,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2024年12月届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第二届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，提名孔炳斌、孔长和、金燕美、蒋君婵、卞莉莉为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于2024年12月届满。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届。提名胡君华、杨丽梅为监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两名候选人胡君华、杨丽梅经2024年第一次临时股东大会审议通过后与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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

本议案无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 孔炳斌 | 董事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卞莉莉 | 董事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金燕美 | 董事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋君婵 | 董事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔长和 | 董事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许平利 | 监事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡君华 | 监事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨丽梅 | 监事 | 任职 | 2024年12月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日