

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3002 号国际贸易中心大厦 6 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长苏从跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 87,573,350 股，占公司有表决权股份总数的 20.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,225,330 股，占公司有表决权股份总数的 4.24%。

（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 4 人，列席 3 人，董事翁振华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监吴娟辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 12 月 4 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号分别为：2024-044、2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数87,569,550股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数3,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详细情况请见公司 2024 年 12 月 4 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》、《监事换届公告》（公告编号分别为：2024-049、2024-050）。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举苏从跃先生为第十一届董事	95,348,410	108.88%	是

	会董事的议案			
2.02	关于选举翁振华先生为第十一届董事会董事的议案	80,848,020	92.32%	是
2.03	关于选举宋诗情女士为第十一届董事会董事的议案	61,599,020	70.34%	是
2.04	关于选举王亿群先生为第十一届董事会董事的议案	24,913,200	28.45%	否

3. 关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举丘剑先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案	93,348,280	106.59%	是
3.02	关于选举蒋珍女士为第十一届监事会非职工代表监事的议案	81,790,820	93.40%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东点众律师事务所
- （二）律师姓名：陈清、马占根
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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
苏从跃	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东会	审议通过
翁振华	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东会	审议通过
宋诗情	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东会	审议通过
王亿群	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东会	审议未通过
丘剑	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东会	审议通过
蒋珍	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 公司 2024 年第三次临时股东会决议；
- (二) 广东点众律师事务所关于深圳鹏鹏控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东会法律意见书。

深圳鹏鹏控股股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 20 日