

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司

2024 年第二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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王爽因其他工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

因个人工作岗位调动原因，王爽先生辞去公司监事职务，王爽的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，推荐王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王朝坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事候选人简历如下：

王朝坤，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年3月至2007年1月，中国铁通南充分公司网运部主管工程师；2007年3月至2012年6月，四川优腾技术有限公司集成部经理；2012年9月至2015年4月，成都高阳信息技术有限公司集成部经理；2015年5月至今，四川星盾科技股份有限公司系统集成部经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,988,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 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%。

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。

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
王朝坤	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《四川星盾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日