

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司
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26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：董事长王涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,549,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.83%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司董事会提名推荐邓发、黄海悦、于爱玲、王涛、王琦为公司第四届董事会董事候选人，上述经提名董事中邓发、王涛、王琦为连选连任，黄海悦、于爱玲为新任董事。

上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,549,000 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

无

（二）审议通过《关于审议提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司监事会提名推荐孙永刚、张俊杰为公司第四届监事会监事候选人，上述经提名监事均为连选连任，经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,549,000 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

无

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,549,000 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

本议案涉及关联交易事项，东方电子股份有限公司作为关联股东回避表决，关联股东合计持股数为 12,000,000 股。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过 8 年”的相关规定，公司拟变更会计师事务所，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台东方纵横科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,549,000 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

无

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
邓发	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄海悦	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
于爱玲	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙永刚	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张俊杰	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日