

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司
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 30 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：董事长刘田影
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名刘田影先生、赵琪女士、刘延琿先生、赵浩辰先生、赵山先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。上述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名刘岩、吴雪松为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。其中刘岩连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职

工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，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
刘田影	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵琪	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘延琿	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵浩辰	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵山	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴雪松	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘岩	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 30 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

吉林省寰旗科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议

吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日