

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司  
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27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：孙玉柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,834,625股，占公司有效表决权股份总数的92.60%。

#### （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2人，监事郭建伟因外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日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）发布的《广东龙腾机电股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,834,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王诗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王诗敏女士为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查确认，上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,834,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次监事变更相关登记备案事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事变更，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关登记备案事宜，包括但不限于：

- 相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- 办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,834,625 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
王诗敏	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郭建伟	监事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024年12月31日