

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 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：郑彬彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 30,508,200 股，占公司表决权股份总数的 91.39%。

（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；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王宇杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑彬彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯景辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡善辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹振飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能，公司第四届董事会候选人均为公司第三届董事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,508,200 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,508,200 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周艺斌先生和陈斯毅先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，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之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，周艺斌先生和陈斯毅先生属于连选连任，为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,508,200 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
王宇杰	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑彬彬	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯景辉	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡善辉	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹振飞	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周艺斌	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈斯毅	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 31 日