

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司
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 31 日
- 2.会议召开地点：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：董事长许斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,384,000 股，占公司表决权股份总数的 67.25%。

（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 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司副总经理张琿、财务负责人彭琮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定公司董事会现提名许斌、周静、周建、杨帆、宋豫川为公司第四届董事会董事任期三年，任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满，股东大会选举产生新届董事会止。详见议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,384,000 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《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名谢绍军、张杰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。详见议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,384,000 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。

1. 备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日