

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 8 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：谢方奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方便符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 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；

公司高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 19 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）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《重庆兴渝科技股份有限公司监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名王远静、季金苟为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 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）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《重庆兴渝科技股份有限公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名谢方奎、朱静、谢承志、杨卫、李长菊为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 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）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，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
谢方奎	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱静	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临	审议通过

			8 日	时股东大会	
杨卫	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
谢承 志	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
李长 菊	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王远 静	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
季金 苟	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日