

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅
- 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：董事长陈良育
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

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：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 1 月届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会拟提名陈良育、尹远智、陈小芳、陈伟、宋建红 5 人为第四届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 1 月届满。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届。公司监事会提名苏瑞华、丁勇为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两名候选人苏瑞华、丁勇经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
----	----	------	------	------	------

陈良育	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
尹远智	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈小芳	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
宋建红	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
苏瑞华	监事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
丁勇	监事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中山港渊科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日