

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司
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 29 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：董事长雷林鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 14,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘洁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》，公告编号（2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名罗秋潜女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》，公告编号（2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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
叶晓 鹄	董事	离职	2025年1 月29日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
梁梓 晴	董事	离职	2025年1 月29日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
刘洁	董事	任职	2025年1 月29日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
罗秋 潜	董事	任职	2025年1 月29日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《广东同汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日