

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 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：屠世顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 58,440,715 股，占公司有表决权股份总数的 97.0118%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：公司监事王璐女士将辞去监事会监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟提名龚林杰先生为公司第一届监事会监事，任期自本议案通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2.表决结果：同意 5,844.0715 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

## 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
龚林杰	监事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司》2025年第一次临时股东大会决议

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日