

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

吉华安全技术（广州）股份有限公司

2025 年第三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 3 月 11 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：董事长彭炎华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 42,841,961 股，占公司表决权股份总数的 78.70%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：因公司经营管理需要，公司拟对董事会进行换届选举。会议选举彭炎华、杜河清、王鹏、莫海鸿、彭中文为公司第五届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意股数 42,841,961 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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：因公司经营管理需要，公司拟对监事会进行换届选举。会议选举肖辉、张全民为公司第五届监事会的监事，并与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意股数 42,841,961 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
彭炎华	董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
杜河清	董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
王鹏	董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
莫海	董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第三次临	审议通过

鸿			11 日	时股东大会	
彭中	董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第三次临	审议通过
文			11 日	时股东大会	
张全	监事	任职	2025 年 3 月	2025 年第三次临	审议通过
民			11 日	时股东大会	
肖辉	监事	任职	2025 年 3 月	2025 年第三次临	审议通过
			11 日	时股东大会	

四、备查文件目录

《吉华安全技术（广州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

吉华安全技术（广州）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日