

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司
2025 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 3 月 14 日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 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：黄志雨
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 9,618,560 股，占公司表决权股份总数的 40.32%。

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 4 人，董事胥凌燕因公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级人员闫广英列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈雯璐为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，公司提名陈雯璐女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，陈雯璐女士符合董事任职资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,618,560股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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
陈雯璐	董事	任职	2025年3月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 14 日