

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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 3 月 21 日
- 会议召开地点：科理咨询会议室
- 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：白皛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《科理咨询（深圳）股份有限公司章程》的有关规定。

（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 22,500,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司股东及董事讨论，提名白皛、林鸿、洪锦华、孙志坚、朱践知连任公司第四届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司股东及监事讨论，提名刘映云、刘日彬连任公司第四届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选择产生的职工代表监事陈建华共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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
白皜	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林鸿	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
洪锦华	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙志坚	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱践知	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘映云	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘日彬	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《科理咨询（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日