

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司
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 3 月 26 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：张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选蔡书露为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选蔡书露女士为公司董事。任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。蔡书露女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
荣莹	董事	离职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
蔡书露	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东七洲科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日