证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

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 27 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：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,740,700 股，占公司所有表决权股份总数的 61.8588%。

其中现场出席和授权出席本次股东共计 3 人，持有表决权的股份总数 20,190,700 股，占公司所有表决权股份总数的 60.2185%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550,000 股，占公司所有表决权股份总数的 1.6404%。

(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 4 人，董事杨延明因工作调动原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐建波因工作调动原因缺席，监事李丽华因出差原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨延明董事职务并选举李权为董事的议案》

1. 议案内容：

杨延明先生因工作变动，公司拟免去杨延明先生的董事职务，并选举李权先生为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；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

本议案不存在关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于免去徐建波监事职务的议案》

1. 议案内容：

徐建波先生因工作变动，公司拟免去徐建波先生的监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；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

本议案不存在关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于选举周杰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司选举周杰先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；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

本议案不存在关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；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

本议案不存在关联交易，无需回避。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	《关于免去杨延明董事职务并选举李权为董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

注：本次股东大会无中小股东参与投票。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗逢林、袁慧璇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、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
杨延明	董事	离职	2025年3月 27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李权	董事	任职	2025年3月 27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐建波	监事	离职	2025年3月 27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周杰	监事	任职	2025年3月 27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日