

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东欧曼科技股份有限公司

### 2025 年第二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 31 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：董事长李小平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,587,000 股，占公司表决权股份总数的 90.87%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

因第三届董事会即将届满，提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

因第三届董事会即将届满，提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

因第三届董事会即将届满，提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

因第三届董事会即将届满，提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

因第三届董事会即将届满，提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》

### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制

度》、《独立董事津贴管理制度》并对部分治理制度进行同步修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事工作岗位及相关工作制度公告》（公告编号：2025-010）。

## 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

## 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

### （七）审议通过《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

#### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《股东大会制度》同步进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-011）。

#### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

#### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

### （八）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

#### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《董事会制度》同步进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-012）。

## 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

## 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

### （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对章程同步进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

## 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

## 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

### （十）审议通过《关于提名冯潇先生为第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

因第三届监事会即将届满，提名冯潇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

## 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于提名戢海波先生为第四届监事会监事候选人议案》

### 1、议案内容：

因第三届监事会即将届满，提名戢海波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

## 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
李小平	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
孙玲三	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
何丰	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
李小兵	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
邓超	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
冯潇	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
戢海波	监事	任职	2025 年 3 月	2025 年第二次临时股	审议通过

---

			31 日	东大会	
--	--	--	------	-----	--

#### 四、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日