

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室
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：董事长吴裕庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 253,362,945 股，占公司表决权股份总数的 55.25%。

（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 5 人，列席 4 人，董事林敏因离职缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚玉光先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事、董事长吴裕庆先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名姚玉光先生为公司第九届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 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

无

（二）审议通过《关于提名张伟先生为第九届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事涂亮先生因个人原因提出离职，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 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

无

（三）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

由于原法定代表人吴裕庆先生因个人原因辞去公司董事长，并不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公

司拟对法定代表人进行变更。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 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

无

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
姚玉光	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	监事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴裕庆	董事、 董事长	离职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
涂亮	监事	离职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《广东华圣科技投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日