

证券代码：400039

证券简称：R 华 圣 1

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事郑观亮
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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 253,362,945 股，占公司有表决权股份总数的 55.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于提名邹应仔先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事郑观亮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，提名邹应仔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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邹应仔	董事	就任	2025-05-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈广佳	董事、 总经理	离任	2025-05-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司 2025 年第二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 5 月 12 日