

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
福建省福州市鼓楼区湖前路 150 号柘荣大厦 6 楼
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨志毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 15,929,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.9276%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨志毅先生、赵留学先生、刘进银女士、黎斌先生、林玮先生为公司第四届董事会候选人，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,929,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡思亮先生、游页明先生为公司第四届监事会非职工监事，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,929,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
杨志毅	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵留学	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘进银	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黎斌	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林玮	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡思亮	监事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
游页明	监事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日