

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室。
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,397,500 股，占公司表决权股份总数的 72.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 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；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 以累积投票制方式选举了苏进展先生、周生先生、杨秉建先生、王岚女士、文婷女士为公司第五届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

- (1) 选举苏进展先生为公司第五届董事会董事
- (2) 选举王岚女士为公司第五届董事会董事
- (3) 选举周生先生为公司第五届董事会董事
- (4) 选举杨秉建先生为公司第五届董事会董事
- (5) 选举文婷女士为公司第五届董事会董事

2) 以累积投票制方式选举谢翠婷女士、李凤慈女士为公司第五届监事会监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次股东大会选举谢翠婷女士、李凤慈女士为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事余小红女士一起组成公司第五届监事会。

- (1) 选举谢翠婷女士为公司第五届监事会监事
- (2) 选举李凤慈女士为公司第五届监事会监事

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1)之(1)	选举苏进展先生为公司第五届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(2)	选举王岚女士为公司第	99,397,500	100%	是

	五届董事会董事			
1)之(3)	选举周生先生为公司第五届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(4)	选举杨秉建先生为公司第五届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(5)	选举文婷女士为公司第五届董事会董事	99,397,500	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2)之(1)	选举谢翠婷女士为公司第五届监事会监事	99,397,500	100%	是
2)之(2)	选举李凤慈女士为公司第五届监事会监事	99,397,500	100%	是

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司
 董事会
 2025 年 6 月 6 日