

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证

券

## 中山华明泰科技股份有限公司

### 2025 年第四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 6 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司会议室。

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：董事会

5. 会议主持人：郭向荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,124,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

（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 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免职董事并增补董事的议案》

1. 议案内容：

莫启垣先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，现董事莫启垣先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名邢雨欢女士为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免职监事及监事会主席并增补监事的议案》

1. 议案内容：

因工作变动无法继续履职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去郭向明先生公司监事及监事会主席职务；免去马晓英女士公司监事职务。因公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，拟提名钟世杰女士、吴彩霞女士为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月

28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号： 2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94, 124, 800 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事项，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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 邢雨欢 | 董事   | 就任   | 2025-06-12 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 钟世杰 | 监事   | 就任   | 2025-06-12 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吴彩霞 | 监事   | 就任   | 2025-06-12 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 莫启垣 | 董事   | 离任   | 2025-06-12 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郭向明 | 监事   | 离任   | 2025-06-12 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马晓英 | 监事   | 离任   | 2025-06-12 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《中山华明泰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日