

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：朱时兵

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 70.30%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

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
朱时兵	董事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程粤铭	董事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周仪	董事	就任	2025 年 6 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯健强	董事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李海林	董事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
刘立娜	监事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑艳君	监事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日