

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

2025年第一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7月18日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会

5. 会议主持人：刘学深

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数18,386,900股，占公司有表决权股份总数的61.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事颜军容因出差缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<任命吴燕红为公司监事>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 06 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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
吴燕红	监事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日