

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司
2025 年第三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 8 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
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：董事长雷林鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 14,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 4 人，董事罗秋潜因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈萍、罗嘉瑜因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

拟将公司的经营范围变更为：农业科学研究和试验发展；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；农副产品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；餐饮服务；国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；酒制品生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）。变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提名 LI, LUN 先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事罗秋潜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，现董事会提名 LI, LUN 先生担任公司董事。任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、

全国法院被执行信息查询系统（<https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）查询，LI, LUN 先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。LI, LUN 先生简历如下：

LI, LUN, 男，1985 年 8 月出生，美国国籍，具有中华人民共和国外国人永久居留身份证，毕业于威斯康辛州立大学麦迪逊分校哲学专业。2015 年 9 月至 2016 年 6 月，在广州市毓沣资产管理有限公司担任总经理助理；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，在广东华臣天拓集团有限公司担任出纳；2019 年 8 月至 2019 年 8 月在广州市鑫诚企业管理顾问有限公司担任出纳；2023 年 9 月至 2024 年 10 月在广州炎泰贸易有限公司担任出纳；2024 年 11 月至今，在广州红时代食品科技有限公司担任出纳一职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄艳红女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事罗嘉瑜女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，现监事会提名黄艳红女士担任公司监事。任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

经查询，黄艳红女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。黄艳红女士简历如下：

黄艳红，女，出生于 1993 年 11 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于广东岭南职业技术学院。2017 年 3 月至 2021 年 3 月，在广东华臣天拓集团有限公司担任行政前台，2021 年 3 月至今，在广东同汇科技股份有限公司担任行政前台。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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
罗秋潜	董事	离任	2025-08-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
罗嘉瑜	监事	离任	2025-08-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
LI, LUN	董事	就任	2025-08-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄艳红	监事	就任	2025-08-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《广东同汇科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

董事会

2025 年 8 月 26 日