

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司
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 11 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

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：董事长周云先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 74,858,270 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第七届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、邓玉明、马超为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第七届董事会董事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

议案（二）《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第七届监事会的选举，经公司股东推荐，现提名徐龙、肖佰庆为第七届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，新选举的第七届监事会监事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-周云	74,858,270	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-钟晓光	74,858,270	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-马洁	74,858,270	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-邓玉明	74,858,270	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-马超	74,858,270	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
（二）	《关于监事会换届选举的议案》-徐龙	74,858,270	100%	是
（二）	《关于监事会换届选举的议案》-肖佰庆	74,858,270	100%	是

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
周云	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

钟晓光	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
马洁	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
邓玉明	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
马超	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
徐龙	监事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
肖佰庆	监事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日