

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长胡亚春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,220,700 股，占公司表决权股份总数的 62.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

前 3 项已包括公司全体高级管理人员，且均列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于提名汪洋先生为公司监事的议案》：

议案内容：公司原监事会主席何君国先生由于个人原因，申请辞去在公司担任的监事会主席和监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名汪洋先生为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。汪洋先生持有公司 0 股股票，占公司总股本的 0.00%。汪洋先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。汪洋先生不属于失信联合惩戒对象。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何君国	监事	离职	2023 年 5 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
汪洋	监事	任职	2023 年 5 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都仁新科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日