

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张飞鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 107,755,589 股，占公司表决权股份总数的 98.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈小兵、勇潇潇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期将于2024年9月18日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、张佳鸿（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任职期将于2024年9月18日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李斯和、逯敏刚（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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
张飞鹏	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
谢历峰	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘东辉	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张佳鸿	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李斯和	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
逯敏刚	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日