

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-071

绿亨科技集团股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室
- 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 125,404,544 股，占公司有效表决权股份总数的 70.83%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监郭志荣、副总经理任建平出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,404,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.61%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.39%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

乔智先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任监事，公司监事会提名张成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-065）。

2. 关于增补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)	《关于补选张成先生为公司监事的议案》	125,404,544	100%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于变更部分募集资金用途的议案》	10,828,752	78.31%	0	0.00%	3,000,000	21.69%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（广州）律师事务所相关律师

(二) 律师姓名：邓燕、高笑真

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、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
张成	监事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- (二)《上海市汇业（广州）律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日