

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞  
券

主办券商：东北证

## 杭州四方博瑞科技股份有限公司

## 2024 年第一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 12 月 12 日
- 会议召开地点：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：刘文龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 20,633,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.2757%。

## (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 6 人，列席 6 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、高级管理人员、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘文龙、宋文华、陈校庆、冯小建、王银锋、尚有超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，其中刘文龙、宋文华、陈校庆、冯小建、王银锋、尚有超均为连任董事。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,633,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟提名刘训良先生、牛天禧先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的程金职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职三年，自 2024 年第一次临时股东大会召开通过之日起生效。上述提名监事均为连任，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,633,000 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事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文龙	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋文华	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈校庆	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯小建	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王银锋	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
尚有超	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘训良	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
牛天禧	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 13 日