

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年12月11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：公司董事会
- 会议主持人：何卫国
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数62,489,393股，占公司有效表决权股份总数的99.7253%。

（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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名第二届董事会董事候选人如下：

（1）提名何卫国先生、宋玉平先生、王林先生、李玉龙先生、唐兴帆先生、苏俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（2）提名李强先生、胡泓先生、孟春女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会非独立董事成员薪酬标准如下：未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,306,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东何卫国先生、宋玉平先生、王林先生、深圳市华听投资合伙企业（有限合伙）、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国中私募股权投资基金（西安）合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科正道投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会独立董事的津贴为人民币【5000】元/月（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司决定解聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，公司对其近几年的工作表示衷心的感谢。同时，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第一届监事会推荐的被提名人韦亨邦先生、程林波先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已对第二届监事会监事薪酬情况进行确认，在公司担任其他职务的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司担任其他职务的监事不在公司领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,300,075 股，占本次股东大会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

关联股东韦亨邦先生回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行简化变更，同步修订公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，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
金善东	董事	离职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张庆	董事	离职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
何卫国	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

宋玉平	董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王林	董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
唐兴帆	董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孟春	独立董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李强	独立董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡泓	独立董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
苏俊杰	董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李玉龙	董事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
韦亨邦	监事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
程林波	监事	任职	2024年12月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市中基自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年12月13日