

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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3月15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：监事会
- 会议主持人：黄志明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8566.7万股，占公司有效表决权股份总数的78.6%。

(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5人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事曾颖因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书郑清火先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事曾颖因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王立群先生为公司第四届监事会监事，任职期限至第四届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8566.7 万股，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
曾颖	监事	离职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王立群	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建田中机械科技股份有限公司
董事会

2024年3月15日