

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司  
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 4 月 15 日
- 会议召开地点：长春国家汽车电子高新技术产业化基地(长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋)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：程传海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 72,813,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.47%。

#### （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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟任免董事的议案》

#### 1. 议案内容

因工作调整需要，公司董事刘向伟先生不再担任第四届董事会董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会决定提名陈广杰先生为公司第四届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 72,813,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

## 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
陈广杰	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘向伟	董事	离职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

长春丽明科技开发股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 15 日