

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

## 厦门合春股份有限公司

## 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 2 月 2 日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
- 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：苏桂强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,895,129 股，占公司表决权股份总数的 69.65%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈香连为公司第二届董事》的议案

### 1. 议案内容：

本议案内容详见于公司 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 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

无

## 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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 陈香连 | 董事 | 任职   | 2024 年 2 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《厦门合春股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日