

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-088

深圳市致尚科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2024年11月14日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年11月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月14日上午9:15-9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月14日14:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点:深圳市光明区马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议主持人:董事长陈潮先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东66人,代表股份56,677,042股,占上市公司总股份的44.4912%。

其中,通过现场投票的股东7人,代表股份56,687,940股,占上市公司总股份的44.4912%。

通过网络投票的股东59人,代表股份79,102股,占上市公司总股份的0.0621%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东62人,代表股份4,909,102股,占上市公司总股份的3.8529%。

其中,通过现场投票的中小股东3人,代表股份4,830,000股,占上市公司总股份的3.7908%。

通过网络投票的中小股东59人,代表股份79,102股,占上市公司总股份的0.0621%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

1.01选举陈潮先生为第三届董事会非独立董事。

同意56,692,991股,占出席会所有股东所持股份的99.8696%。

中小股东总表决情况:

同意4,835,051股,占出席会所有股东所持股份的98.4916%。

表决结果:通过。

1.02选举陈潮先生为第三届董事会非独立董事。

同意56,691,474股,占出席会所有股东所持股份的99.8669%。

中小股东总表决情况:

同意4,833,534股,占出席会所有股东所持股份的98.4607%。

表决结果:通过。

1.03选举计乐先生为第三届董事会非独立董事。

同意56,694,075股,占出席会所有股东所持股份的99.8730%。

中小股东总表决情况:

同意4,837,035股,占出席会所有股东所持股份的98.5320%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

2.01选举陈潮先生为第三届董事会独立董事。

同意56,694,673股,占出席会所有股东所持股份的99.8725%。

中小股东总表决情况:

同意4,836,733股,占出席会所有股东所持股份的98.5258%。

表决结果:通过。

2.02选举庞霖蹊先生为第三届董事会独立董事。

同意56,690,570股,占出席会所有股东所持股份的99.8653%。

中小股东总表决情况:

同意4,833,038股,占出席会所有股东所持股份的98.4506%。

表决结果:通过。

3.02选举董育英女士为公司第三届董事会非独立董事。

同意56,694,474股,占出席会所有股东所持股份的99.8722%。

中小股东总表决情况:

同意4,836,534股,占出席会所有股东所持股份的98.5218%。

表决结果:通过。

5.律师出席的法律意见:

本次会议由深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件:

1.深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-089

深圳市致尚科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定,公司拟选举职工代表监事。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定,公司拟选举职工代表监事。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
2024年11月14日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-090

深圳市致尚科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后,经董事会同意免去第三届监事会主席、任期三年,自本次监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告发布之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、监事会会议召开情况:

(一)审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。

经全体董事审议,为保障公司董事会各项工作顺利开展,同意选举陈潮先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《关于选举公司监事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,同意选举庞霖蹊先生(通过通讯方式出席本次会议)、经全体监事推举,本次会议由庞霖蹊先生主持,并列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

七、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

八、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

九、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十一、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十二、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十七、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十八、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

十九、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十一、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十二、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十七、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十八、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

二十九、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十一、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十二、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十七、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十八、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

三十九、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十一、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十二、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十七、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十八、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

四十九、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十一、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十二、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十七、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十八、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

五十九、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十一、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十二、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十三、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十四、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十五、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。

六十六、董事不会存在否决议案,没有董事投反对或弃权票。