

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-062

## 四方科技集团股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,908,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.9512

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事马进先生、独立董事傅晶晶先生因工作原因视频参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	黄杰先生	132,145,246	99.4254	是
1.02	黄鑫颖女士	132,151,905	99.4304	是
1.03	楼晓华先生	131,983,999	99.3040	是
1.04	王志炎先生	131,982,490	99.3029	是
1.05	杨志城先生	132,021,589	99.3323	是
1.06	钱丹先生	132,096,481	99.3887	是

#### 2、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	申江先生	132,144,998	99.4252	是
2.02	李昌莲女士	132,134,686	99.4174	是
2.03	刘云女士	131,985,080	99.3048	是

#### 3、 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	陈晓东先生	132,147,093	99.4267	是
3.02	李如松先生	132,092,678	99.3858	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	黄杰先生	1,156,607	60.2305				
1.02	黄鑫颖女士	1,163,266	60.5773				
1.03	楼晓华先生	995,360	51.8335				
1.04	王志炎先生	993,851	51.7549				
1.05	杨志城先生	1,032,950	53.7910				
1.06	钱丹先生	1,107,842	57.6910				
2.01	申江先生	1,156,359	60.2176				
2.02	李昌莲女士	1,146,047	59.6806				
2.03	刘云女士	996,441	51.8898				
3.01	陈晓东先生	1,158,454	60.3267				
3.02	李如松先生	1,104,039	57.4930				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、说钰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会  
2024年11月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议