

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 10,452,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭杰先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名郭杰先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。郭杰

先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。董燕蓉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举罗海英女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名罗海英女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。罗海英女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国

证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举唐显春先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名唐显春先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。唐显春先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举高兴兴先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名高兴兴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。高兴兴先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举张磊先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名张磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。张磊先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李玉兰女士继任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名李玉兰女士继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。李玉兰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,452,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日