证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 2019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

- 1.会议召开时间：2019年7月19日
- 2.会议召开地点：公司综合楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：熊有伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4800万股，占公司表决权股份总数的81.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举，现董事会提名熊有伦、李建兰、王瑜辉、李冰继任公司第二届董事会董事，选举曾伟锋为第二届董事会董事。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任

之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。所有董事候选人的任命将提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第二届董事会的任期为第一届董事会届满次日起三年。根据《公司法》《公司章程》规定，董事可以连选连任。

曾伟锋，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学学士，2000年就职于惠州港业股份有限公司担任会计主管，2004年就职于惠州大港石化码头有限公司任职财务负责人，2013年就职于广东南粤银行惠州分行任职经理，2015年至今任职惠州市鑫盈捷实业发展有限公司财务总监，兼任广东华纬伦智能科技有限公司法定代表人。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4800 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将期满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行换届选举，经股东提名肖琴女士、张智林先生为公司第二届监事会监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定履行监事职责。上述监事自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期为自第一届任期届满次日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事可以连选连任。

肖琴，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学企业管理硕士，现任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司投资管理部总监。2012年7月就职于大信会计师事务所担任审计经理，2015年7月就职于兴业证券股份有限

公司担任项目经理，2017年7月就职于中泰证券股份有限公司担任高级项目经理，2018年11月至今在湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司，担任投资管理部总监。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4800 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日