

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 2019年第五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12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余翀先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份30,769,231股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐成富为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事长余翀先生辞去董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

现提名唐成富先生为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。唐成富先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,769,231 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、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
唐成富	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日