

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司 2020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：2020年2月12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：公司董事会
- 5.会议主持人：贺竞人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,511,000股，占公司有效表决权股份总数的90.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈寅忠为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟选举陈寅忠为公司董事，并提请公司临时股东大会审议，董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,511,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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
陈寅忠	董事	任职	2020年2月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
袁广友	董事	离职	2020年2月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日