

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室
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：俞祁平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-023），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中电智能（福建）系统集成股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
俞祁平	董事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蒋彬	董事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑天德	董事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李美钦	董事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
俞弟弟	董事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林烈兵	监事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨丽艳	监事	任职	2020年7月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 7 日