

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司

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11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张安东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,160,901 股，占公司表决权股份总数的 64.73%。

（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 4 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.公司总经理张红玲、副总经理苏建坤出席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和制度的规定，提名张安东先生、张红玲女士、孙强先生、王禄河先生、谢新春先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,160,901 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和制度的规定，提名赖昌巧先生、李博先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑俊萍女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,160,901 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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
张安东	董事	任职	2020 年 11 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张红玲	董事	任职	2020 年 11 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
孙强	董事	任职	2020 年 11 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王禄河	董事	任职	2020 年 11 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
谢新春	董事	任职	2020 年 11 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
赖昌巧	监事	任职	2020 年 11 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李博	监事	任职	2020 年 11 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

《福建求实智能股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日