

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

## 中源智人科技（深圳）股份有限公司

### 2020年第三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17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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，合法有效。

##### （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 34,316,351 股，占公司表决权股份总数的 70.45%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

无其他高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄道权担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄道权（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举区继恒担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名区继恒（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举郑小洪担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名郑小洪（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于选举代淑香担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名代淑香（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于选举张伟东担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名张伟东（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《关于选举黄硕担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄硕（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于选举胡国清担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东

推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡国清（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于选举吴小星担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名吴小星（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《关于选举敬国胜担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

### 1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名敬国胜（连任）为第三届监事会

非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,316,351 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 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
黄道权	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
区继恒	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郑小洪	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张伟东	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
代淑香	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
胡国清	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄硕	董事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
吴小星	监事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
敬国胜	监事	任职	2020年11月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

中源智人科技（深圳）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日