

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司 2020年第一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12月17日
2. 会议召开地点：济宁市高新区科技新城产学研基地C1楼山东动脉智能科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李风文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数19,593,600股，占公司表决权股份总数的95.00%。

#### （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. 公司高管均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名李风文先生、王伟哲先生、张成星先生、解传伟先生、董海广先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,593,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名杜庆芳先生、庞瑞丽女士为第三届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第三届监事会，任期三年。

详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东动脉智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,593,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。公司拟定投资设立全资子公司：山东动脉智能技术有限公司，注册地为济南市高新区，注册资金 1000 万元。（最终以实际完成工商行政部门注册为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,593,600 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
李风文	董事	任职	2020年12月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王伟哲	董事	任职	2020年12月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张成星	董事	任职	2020年12月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

			月 17 日	时股东大会	
解传伟	董事	任职	2020 年 12 月 17 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
董海广	董事	任职	2020 年 12 月 17 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
杜庆芳	监事	任职	2020 年 12 月 17 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
庞瑞丽	监事	任职	2020 年 12 月 17 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东动脉智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日