

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司
2021 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：2021 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长姜跃君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 36,916,334 股，占公司有表决权股份总数的 46.9274%。

（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.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名樊海东先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事朱霞敏先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，鉴于朱霞敏先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司董事会经考察樊海东先生的个人能力，认为其具备与公司经营发展相匹配的工作能力且符合董事任职资格，决定提名樊海东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2021年2月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-004）

2. 表决结果：

同意股数 36,916,334 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

四、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
朱霞敏	董事	离职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
樊海东	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日