

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司 2021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：2021年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯俊荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东裕利智能科技股份有限公司章程》的规定。

（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 92,408,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员均参加会议

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：

公司第二届董事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，现提名冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、张少伟、徐贵盈为公司第三届董事会董事候选人，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,408,000 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：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名彭瑜、方钦鸿为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2021 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩

戒对象，符合公司监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于委托理财或衍生产品投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东裕利智能科技股份有限公司关于委托理财或衍生产品投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,408,000 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
冯俊荣	董事	任职	2021 年 9	2021 年第三次	审议通过

			月 10 日	临时股东大会	
冯俊强	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
冯俊蛟	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
张少伟	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
徐贵盈	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
彭瑜	监事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
方钦鸿	监事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日