

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

**西安极众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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘晓宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。经董事会提名，选举刘晓宁、江猛、刘小平、赵明科、付娟为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘晓宁、江猛、刘小平、赵明科、付娟均为连任董事，上述董事均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。经监事会提名，选举刘静、张峰为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。刘静、张峰为连任监事，上述监事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
刘晓宁	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
江猛	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
刘小平	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵明科	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
付娟	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张峰	监事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
刘静	监事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

西安极众智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议决议。

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日