

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

宜都华迅智能输送股份有限公司
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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李先华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 31,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举李先华、邹红梅、宋红玖、刘先进、白婷、陈军周为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,880,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司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将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举冯勇、张迎春为公司监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,880,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
李先华	董事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邹红梅	董事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋红玖	董事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘先进	董事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
白婷	董事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈军周	董事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄鑫	董事	离职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯勇	监事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张迎春	监事	任职	2021年11月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宜都华迅智能输送股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2021年11月29日