

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

2021年第二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12月3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：董事长梁士喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,480,000 股，占公司表决权股份总数的 69.13%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司高管列席会议

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全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名梁士喆、袁美华、付茂源、曾福淦和梁海翔担任公司第三届董事会董事。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,480,000 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

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司将进行董事会换届选举，原董事 7 名，新一届董事会提名 5 名，故拟将公司章程第一百一十三条修订为“董事会由 5 名董事组成”。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,480,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 18 日届满，公司拟根据公司法等法律法规选举第三届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名梁志强、蔡佳声为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。在第三届监事选举完成前，由第二届监事会履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,480,000 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
梁士喆	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
付茂源	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
曾福淦	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
袁美华	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

梁海翔	董事	任职	2021年12月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
梁志强	监事	任职	2021年12月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔡佳声	监事	任职	2021年12月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
梁志强	董事	离职	2021年12月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔡佳声	董事	离职	2021年12月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日