

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12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：董事长梁士喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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 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 5 人，列席 5 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、新任监事

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭惠萍为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事会于2021年12月9日收到监事蔡佳声先生的书面辞职报告，蔡佳声先生因工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。蔡佳声先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡佳声先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

公司监事会提名郭惠萍女士为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

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
蔡佳声	监事	离职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
郭惠萍	监事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	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 年第三次临时股东大会会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日