

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

## 苏州奥智智能设备股份有限公司 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12月30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：闫瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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 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；

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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司拟选举闫瑞、施根林、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕为第三届董事会董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。上述五位董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40000000 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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司拟选举肖建良、包建平担任第三届监事会股东代表监事，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。上述两位监事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40000000 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
闫瑞	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
施根林	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
凌雪刚	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
浦慧丰	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周飞燕	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖建良	监事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
包建平	监事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

苏州奥智智能设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日