

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 2021年第四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31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：梁步青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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30,865,500股，占公司有效表决权股份总数的61.73%。

（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；

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事》****1. 议案内容：**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名梁步青、王建峰、梅险峰、顾志强、宋戈为公司第三届董事会董事。其中梁步青、王建峰、梅险峰、顾志强、宋戈为连选连任。

具体详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北汉唐智能科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,086.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
梁步青	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王建峰	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
梅险峰	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

				东大会	过
顾志强	董事	任职	2021年12月31日	2021年第四次临时股 东大会	审议通 过
宋戈	董事	任职	2021年12月31日	2021年第四次临时股 东大会	审议通 过
范培	监事	任职	2021年12月31日	2021年第四次临时股 东大会	审议通 过
张军	监事	任职	2021年12月31日	2021年第四次临时股 东大会	审议通 过

四、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日