

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 5 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：李晓天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 24,928,800 股，占公司有表决权股份总数的 83.09%。

（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；

无

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：

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名李晓天、林国余、孙利生、潘晓虎、巫健、贲宇、申玥作为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,928,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名张仲宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,928,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
李晓天	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林国余	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙利生	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
潘晓虎	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
巫健	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
贲宇	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
申玥	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张仲宁	监事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日