

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

## 东方智感（浙江）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 7 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：黄思源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 46,482,314 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

##### （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. 公司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新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟对董事会进行换届选举，由公司股东提名推荐五名新董事，经资格审查及股东大会审议通过后组成公司第六届董事会。根据公司股东提名，公司新任董事候选人分别为：黄思源、张昊、王进、吴云晓、王磊，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,482,314 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《关于选举新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事将任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事并经股东大会选举为监事，与一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为：王军、王晓辉。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,482,314 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 黄思源 | 董事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张昊  | 董事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴云晓 | 董事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王进  | 董事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王磊  | 董事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王军  | 监事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓辉 | 监事 | 任职   | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日