

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

## 江苏元泰智能科技股份有限公司 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4月6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：公司董事会
5. 会议主持人：贺竞人
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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,235,100 股，占公司表决权股份总数的 86.32%。

#### （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 2 人，监事王进奇因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名贺竞人、徐泉梅、贺竞天、陈寅忠、王凤娟为公司第三届董事会董事候选人。贺竞人、徐泉梅、贺竞天、陈寅忠、王凤娟均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

贺竞人、徐泉梅、贺竞天、陈寅忠、王凤娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,235,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名文洪波、王进奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。文洪波、王进奇均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工大会选举产生的职工代

表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

文洪波、王进奇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,235,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 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
贺竞人	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐泉梅	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贺竞天	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈寅忠	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王凤娟	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
文洪波	监事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王进奇	监事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日