

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

## 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

### 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 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：陈斌
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 16,343,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

##### （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 2 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本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王静为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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
王静	董事	任职	2022年4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

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日