

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

**安徽千一智能设备股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 11 月 18 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：孙伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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；

公司高级管理人员全部列席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙伟先生、唐艳艳女士、赵斌先生、李宗伟先生、李宏皞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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 0.00%；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,不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名薛晗女士、万淑云女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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 0.00%；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,不存在回避表决情况。

### 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
孙伟	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐艳艳	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李宏皞	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李宗伟	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵斌	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
薛晗	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
万淑云	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2022年4月22日