

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

河北丰源智控科技股份有限公司 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5月27日
2. 会议召开地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
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：董事长张美林
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》、《公司章程》等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 13,915,666.00 股，占公司表决权股份总数的 79.0138%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略的需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《河北丰源智控科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,666.00 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

无

(二) 审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由恒泰长财证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,666.00 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

无

(三) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北丰源智控科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,666.00 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

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,666.00 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

无

(五) 审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展，完善公司法人治理结构，免去梁进先生监事职务。

为了不影响公司监事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司拟任命薛欢女士为公司非职工监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,666.00 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

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
梁进	监事	离职	2022年5月 27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
薛欢	监事	任职	2022年5月 27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日