

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

2022年第二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6月1日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长傅华贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,623,580 股，占公司表决权股份总数的 46.99%。

（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；
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〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定、经公司董事会提名傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、顾引奇为公司第三届董事会董事候选人。其中，傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、顾引奇为连任提名。

第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,623,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定、经公司监事会提名毛有天、林柏彰为公司第三届监事会候选人，任期三年，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工熊义明监事一起组成公司第三届监事会。

上述监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,623,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

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
傅华贵	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡邦惠	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李山群	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谢苗苗	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
顾引奇	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
毛有天	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林柏彰	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年6月1日