

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

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 2 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：监事会
5. 会议主持人：钱春风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 397,000,000 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；

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《关于免去吴坤先生、刘兴涛先生公司股东代表监事职务》

1. 议案内容：

因公司业务发展要求，免去吴坤先生和刘兴涛先生公司股东代表监事职务。免去职务后，吴坤先生、刘兴涛先生不再担任公司任何职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 397,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名滕慧丽、陈丹为公司股东代表监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名滕慧丽女士、陈丹女士为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 397,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，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
滕慧丽	监事	任职	2022年6月2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈丹	监事	任职	2022年6月2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘兴涛	监事	离职	2022年6月2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴坤	监事	离职	2022年6月2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

董事会

2022年6月2日