证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司
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：董事会
5. 会议主持人：董事长林辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,997,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9900%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名林辉先生、刘依女士、林英女士、张璐靓女士、麦木杰先生为公司第三届董事候选人，林辉、刘依、林英、张璐靓为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次公司董事会换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

2. 表决结果：

同意股份数 29,997,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李道兵先生、雷挺先生为第三届监事会监事候选人，李道兵为连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次公司监事会换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

2. 表决结果：

同意股份数 29,997,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
林辉	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘依	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林英	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张璐 靛	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
麦木 杰	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴楚	董事	离职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李道 兵	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
雷挺	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
麦木 杰	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)《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- (二)《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司
董事会

2022年6月6日