

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司 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 6 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王庆安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2300.74 万股，占公司表决权股份总数的 74.17%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举议案》

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》等有关规定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，征求董事候选人本人意见后，现董事会提名王庆安、许力、鞠国栋、薛俊岭、李倩雯为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第三届董事会，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。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2300.74 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事换届选举议案》

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》等有关规定进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，征求监事候选人本人意见后，

现监事会提名徐海滨为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将组成第三届监事会，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。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2300.74 万股，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
王庆安	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
鞠国栋	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许力	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李倩雯	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
薛俊岭	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐海滨	监事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日