

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司

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 16 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：董事长赵国满
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名赵国满、刘丽瑜、谭世国、韩仲歌、施念为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名李旭、刘莉群公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

不涉及回避表决事项。

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
赵国满	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘丽瑜	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谭世国	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
韩仲歌	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
施 念	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李 旭	监事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘莉群	监事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东与记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日