

证券代码：870870

证券简称：华信智能
券

主办券商：开源证

深圳市华信智能科技股份有限公司
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15日
2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 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：董事长张希先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 7,206,040 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6236%。

(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 7 人，列席 7 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；

董事会秘书王丽娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事议案》

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》的有关规定，董事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐张希先生、罗琨先生、吴帆先生、贾清波先生、胡晓先生、王丽娜女士、于嘉莉女士为公司第三届董事会董事候选人。待股东大会审议通过组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,206,040 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%；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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。经公司第二届监事会提名，推荐黄学嘉和杨彩虹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,206,040 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%；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事项，不存在回避表决情况。

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
张希	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗琨	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴帆	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
贾清波	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡晓	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王丽娜	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
于嘉莉	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄学嘉	监事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨彩虹	监事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市华信智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日