

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼506A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：武汉万德智新科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长屈又宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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9人，持有表决权的股份总数26,143,738股，占公司有效表决权股份总数的50.77%。

#### （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3人，董事钟瑾、蔡琳因工作原因缺席；
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. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）及公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,143,738 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-022）及公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,143,738 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,143,738 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,143,738 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,143,738 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事项，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
屈又宝	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏莉萍	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘小红	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡琳	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡大伟	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
舒雄武	监事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
程虎	监事	任职	2022年6月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《武汉万德智新科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日