

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

深圳易道智慧生态股份有限公司 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 25 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：陈碧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,235,290 股，占公司表决权股份总数的 77.9411%。

（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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名刘远辉、王东、陈碧、焦晓川、潘磊为公司第三届董事会董事候选人，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,235,290 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：

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够正常运作，现对公司第三届监事会换届提名，现提名袁晓东为公司第三届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,235,290 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：

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

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
刘远辉	董事	任职	2022年6月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈碧	董事	任职	2022年6月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王东	董事	任职	2022年6月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
焦晓川	董事	任职	2022年6月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘磊	董事	任职	2022年6月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁晓东	监事	任职	2022年6月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳易道智慧生态股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日