

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

2022 年第四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 7 月 12 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：徐友华董事长
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（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 11,298,139 股，占公司表决权股份总数的 99.9938%。

（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；

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《关于提名黄小平先生、周建华先生、阳召成先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事刘德运先生、咸勤玉先生、柳卫国先生因个人原因提请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名黄小平先生、周建华先生、阳召成先生为新任董事，任职期限为 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,298,139 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

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

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
刘德运	董事	离职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
咸勤玉	董事	离职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
柳卫国	董事	离职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
黄小平	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

周建华	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第四次临时 股东大会	审议通过
阳召成	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日