

证券代码：871868

证券简称：松庆智能

主办券商：东莞证券

广东松庆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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：广东松庆智能科技股份有限公司会议室
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：董事会肖永祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,440,880 股，占公司表决权股份总数的 66.968%。

（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；

公司高管及相应人员列席了本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名俞晓兵先生为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 6 月 11 日收到监事会监事宁显章先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，现提名俞晓兵先生为第二届监事会监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,440,880 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

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
宁显章	监事	离职	2022 年 8 月 8 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
俞晓兵	监事	任职	2022 年 8 月 8 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东松庆智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东松庆智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日