

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司 2022 年第一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 30 日
2. 会议召开地点：江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室（南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层）
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：王树敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,774,100 股，占公司有权表决权股份总数的 70.49%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第十一次会议审议通过，详情参见 2022 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的编号为 2022-013 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,774,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

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
王树敬	董事	任职	2022年8月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈小翠	董事	任职	2022年8月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王海洋	董事	任职	2022年8月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾清波	董事	任职	2022年8月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
石景龙	董事	任职	2022年8月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周杰	监事	任职	2022年8月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字的《2022年第一次临时股东大会决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日