

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室
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：董事长王根良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,500,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举侯晓松为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因徐兆辉先生的离职，公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，由公司董事会提名侯晓松为公司第二届董事会董事。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举刘海龙为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因刘玉娥女士、聂向荣先生的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规

定，拟选举刘海龙先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见2022年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《选举徐占旺为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因聂向荣先生、刘玉娥女士的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举徐占旺先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见2022年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 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：

不涉及关联交易，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
侯晓松	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘海龙	监事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐占旺	监事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日