

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司 2021年第三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：2021年12月14日
2. 会议召开地点：福州软件园G区10号楼，公司五楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2021年11月26日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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，代表3名股东，持有表决权的股份总数6818.05万股，占公司表决权股份总数的72.02%。

（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4人，董事刘锴先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事黄妙淼女士因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并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于 2021 年 11 月 29 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈艺、肖鹏宇、晋海建、郑艳、胡林方为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 2021 年 11 月 29 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2021-044。

2. 议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司在保证规范治理同时结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》中的部分条款进行修订完善，详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2021年11月29日披露的《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》，公告编号：2021-045、046。

2. 议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届并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于 2021 年 11 月 29 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蔡炳峰先生、林栩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
陈艺	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
肖鹏宇	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
晋海建	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
郑艳	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
胡林方	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡炳峰	监事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
林栩	监事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《福建智趣互联科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日