

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2022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：2022年9月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长高建飞
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《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 45184199 股，占公司表决权股份总数的 63.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号 2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45184199 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

提名高建飞、李凤玉、高逸、莫佳洛、刘志安为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45184199 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司非职工监事换届选举》议案

1. 议案内容：

提名戚雪姣、刘嘉雯为第四届监事会非职工代表监事，以上监事候选人为连选连任，监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45184199 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：万梁浩、李竹筠律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、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
高建飞	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高逸	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李凤玉	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
莫佳洛	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘志安	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
戚雪姣	监事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘嘉雯	监事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

2022 年 9 月 19 日