

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

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9月23日
2. 会议召开地点：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：董事长甘松云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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 13,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

4、公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名甘松云为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名甘松云担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《提名陈士厂为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名陈士厂担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《提名许晋立为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名许晋立担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《提名余众泽为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名余众泽担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《提名陈健为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名陈健担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《提名马丽丽为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，监事会拟提名马丽丽担任公司第二届监事会监事，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《提名金宗阳为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，监事会拟提名金宗阳担任公司第二届监事会监事，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及回避表决情况

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
甘松云	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈士厂	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许晋立	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
余众泽	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈健	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马丽丽	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金宗阳	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日