

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

**深圳市中明科技股份有限公司**  
**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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 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：韩玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

**（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 20,000,000 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；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举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已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名顾大元、韩玲玲、顾宏进、朱海波、孙可平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司》的议案

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟设立全资子公司：洁净云（深圳）科技有限公司，注册资金为 10 万元人民币，出资金额占总投资比例的 100%，经营范围：工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用

系统。具体事宜以注册登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于选举深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名曾婉琴、许丽萍、曾清文为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 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
顾大元	董事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

韩玲玲	董事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
顾宏进	董事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
孙可平	董事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱海波	董事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
曾婉琴	监事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
许丽萍	监事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
曾清文	监事	任职	2022年10月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东会签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日