

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨依政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,671,431.00 股，占公司有权表决权股份总数的 89.45%。

（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 1 人，董事朱灿、丁莉、陈晓、赵泽昱因其他工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理杨依政、财务总监陈垂锋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

2022 年 11 月 3 日，公司收到董事杨镇泽先生的书面辞职报告，杨镇泽先生个人发展原因申请辞去公司董事职务，杨镇泽先生董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。离任后，杨镇泽先生将不在公司担任任何职务。

补选赵泽昱先生为公司第二届董事会董事候选人。

赵泽昱先生，1993 年 11 月，出生于广东省广州市，中国国籍。2018 年 12 月本科毕业于美国马凯特大学；2019 年 4 月至今，任职广州科技金融创新投资控股有限公司投资经理。赵泽昱先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，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
赵泽昱	董事	任职	2022 年 11 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨镇泽	董事	离职	2022 年 11 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

(一)《广东明朗智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日