

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

**河南汉宏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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 由于疫情原因以视频方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：闫鹏洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,382,310 股，占公司表决权股份总数的 69.50%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名苏小叶女士为河南汉宏智能科技股份有限公司董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2022 年 9 月 22 日收到公司董事蔡雄文的辞职函，辞去公司董事职位，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名苏小叶女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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《关于提名刘一锋先生为河南汉宏智能科技股份有限公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

本公司监事会于 2022 年 9 月 22 日收到公司监事会主席徐金岗先生的辞职函，辞去公司监事职位，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。监事会拟提名刘一锋先生为公司第三届监事会监事，并提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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。

### 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
苏小叶	董事	任职	2022 年 10 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘一锋	监事	任职	2022 年 10 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日