

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：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：李军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 8,824,903 股，占公司表决权股份总数的 88.25%。

（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；

公司其他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》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨、李为为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨为连选连任。

上述人员不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

李为：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985年8月至1993年3月在航空工业规划设计研究院第三设计所，担任设计师；1993年3月至2007年5月在北京威斯顿建筑设计有限公司设计一部历任设计师、部门经理；2007年5月至今，在北京威斯顿建筑设计有限公司任副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 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《关于公司监事会换届选举的议案》

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》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，

两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名赵惠国、郑启庚为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 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、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
李军	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓红	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
袁羽灵	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
潘炫焯	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李为	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

郑启 庚	监事	任职	2022年12 月12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵惠 国	监事	任职	2022年12 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

《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日