

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 28 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
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《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 4,775,488 股，占公司有效表决权股份总数的 84.82%。

（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. 其他高级人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台对外披露的《山西中智天弘网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,488 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台对外披露的《山西中智天弘网络科技有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,488 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%；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
刘宝永	董事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄国立	董事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭保安	董事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
许瑞青	董事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张云	董事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孟庆宏	监事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张卜文	监事	任职	2023 年 1 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日