

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 30 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：钱春风
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 397,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,000,000 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

本议案所涉及股东均为关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举冯丽女士为公司董事》

1. 议案内容：

由于公司原董事卢东华女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举冯丽女士为公司董事，任期自此次股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

冯丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,000,000 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
卢东 华	董事	离职	2023年1月 30日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
冯丽	董事	任职	2023年1月 30日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日