

证券代码：831770

证券简称：ST 同智科

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司

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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长李爽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,755,675 股，占公司表决权股份总数的 38.74%。

（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 4 人，列席 4 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；

公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,755,675 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《关于候补董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吴峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满。吴峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。吴峰先生为新任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,755,675 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
吴峰	董事	任职	2023 年 2 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日