证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：王征山
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,339,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.265%。

（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；
公司高级管理人员樊婷列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王征山先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王征山先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王征山先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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《关于提名李栋先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李栋先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李栋先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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) 审议通过《关于提名范泽林先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名范泽林先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。范泽林先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（四）审议通过《关于提名訾云东先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名訾云东先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。訾云东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（五）审议通过《关于提名齐更杰先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名齐更杰先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。齐更杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董

事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（六）审议通过《关于提名张庆利先生担任公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张庆利先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。张庆利先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（七）审议通过《关于提名梁培都先生担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名梁培都先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。梁培都先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 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
王征山	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李栋	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
范泽林	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
訾云东	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
齐更杰	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张庆	监事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临	审议通过

利			3日	时股东大会	
梁培都	监事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

东营市智通新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日