

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴波
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,880,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名吴波、李莉、吴小凤、潘佳颖、杨荣强为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司监事会换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名祁兴奎、邹华祥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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应回避表决的事项。

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
吴波	董事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
吴小凤	董事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
李莉	董事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
潘佳颖	董事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
杨荣强	董事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
祁兴奎	监事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
邹华祥	监事	任职	2023年3月 13日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日