

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

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 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：陈文凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 16,343,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

(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. 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名陈文凯先生、陈斌先生、郑艳霞女士、董鹏飞先生、王静先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘青立先生、聂峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
陈文凯	董事	任职	2023年3月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈斌	董事	任职	2023年3月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑艳霞	董事	任职	2023年3月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董鹏飞	董事	任职	2023年3月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2023年3月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘青立	监事	任职	2023年3月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
聂峰	监事	任职	2023年3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

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2023年3月30日