

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 17 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：沈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 88,217,646 股，占公司有表决权股份总数的 73.95%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,217,646 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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,217,646 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
沈建平	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
颜江	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李丽	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒲刚	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄勇	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

谢园弟	监事	任职	2023年4 月17日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

公司《2023年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月17日