

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2023 年第三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 5 月 25 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：徐君双
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,755,800 股，占公司有效表决权股份总数的 82.66%。

(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 3 人，董事柏谦、张恒军因时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李景霞、陈旸旸因时间冲突缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张恒军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 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
陈强	董事	离职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张恒军	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日