

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

## 河北上元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

1. 会议召开时间：2023年5月28日
2. 会议召开地点：河北上元智能科技股份有限公司会议室
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：冯凤江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （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 15,000,000 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

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. 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名冯凤江为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名冯凤江为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨春濯为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名杨春濯为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名程新平为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名程新平为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李军为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李军为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张媛为第三届董事会董事候选

人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张媛为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名杨腾为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名杨腾为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

15,000,000

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名梁勳为第三届监事会非职工代表监

### 事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名梁劭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### 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
冯凤江	董事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨春濯	董事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
程新平	董事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张媛	董事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨腾	监事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
梁劭	监事	任职	2023 年 5 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日