

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

## 深圳市明致集成股份有限公司

## 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 6 月 1 日上午 9 点
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长石迎军
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 6 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 54,252,978 股，占公司表决权股份总数的 69.70%。

## (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；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈宏圃为公司新任董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事樊敬因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈宏圃为第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陈宏圃为新任董事会成员，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。陈宏圃简历：陈宏圃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月 11 日出生，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 8 月，自由职业；1996 年 9 月至 2000 年 11 月，个体户经营好运来餐馆；2001 年 2 月至 2014 年 5 月，任安徽新集煤电总公司机电工程师；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，任国投新疆能源股份有限公司经营管理部主任；2017 年 10 月至 2019 年 7 月，任江西明致智能科技有限公司总经办经理；公告编号：2023-015 2016 年 6 月至今，任弘福鑫（深圳）智能科技有限公司执行董事、经理；2019 年 8 月至今，任深圳市明致集成股份公司采购部经理一职，任职期内物资采购在同行业成本管控和品质达上游标准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,252,978 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

此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
樊敬	董事	离职	2023年6月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
陈宏 圃	董事	任职	2023年6月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市明致集成股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2023年6月2日