

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司

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 7 月 3 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：董事长贝国生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 48,218,700 股，占公司表决权股份总数的 90.1284%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2023年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网披露的本次股东大会的通知公告（公告编号2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,218,700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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司向招商银行宁波分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2023年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网披露的本次股东大会的通知公告（公告编号2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,218,700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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的本次股东大会的通知公告（公告编号 2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,218,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
杨忠	监事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱佳 丽	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的公司《2023 年第一次临时股东大会决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日