

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫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 14 日
2. 会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾伟明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,717,750 股，占公司表决权股份总数的 73.94%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈永坤为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，由公司控股股东兼董事长曾伟明先生提名陈永坤先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,717,750 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%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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
陈永坤	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建明鑫智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日