

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：东北证券

安明斯智能股份有限公司

2023 年第二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 27 日
2. 会议召开地点：安明斯智能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：董事长林熙明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,144,000 股，占公司表决权股份总数的 84.192%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举，现选举林熙明、方炜、林清、林飞云、叶秀芸为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,144,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现选举姜鹏、王胜泉为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,144,000 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
林熙明	董事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
方炜	董事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
林清	董事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
林飞云	董事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶秀芸	董事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
王胜泉	监事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
姜鹏	监事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安明斯智能股份有限公司

董事会

2023年7月31日