

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室
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：俞祁平董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-013），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

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：

公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 16 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名俞祁平先生、蒋彬先生、郑天德先生、俞弟弟先生、李美钦女士为第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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，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：

公司第三届监事会任期 2023 年 7 月 16 日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名林烈兵先生、林鹭风先生为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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，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
俞祁平	董事	任职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋彬	董事	任职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑天德	董事	任职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李美钦	董事	任职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
俞弟弟	董事	任职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林烈兵	监事	任职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林鹭风	监事	任职	2023年8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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2023年8月3日