

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司  
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄振辉
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 26,433,046 股，占公司有效表决权股份总数的 66.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,248,200 股，占公司有效表决权股份总数的 3.12%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈提名黄振辉继任公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄振辉先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

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〈提名黄振智继任公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄振智先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈提名黄惠云继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄惠云女士担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈提名林凤祥先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名林凤祥先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈提名周维敏女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名周维敏女士担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈提名黄文财继任公司第四届监事会非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名黄文财先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《〈提名黄锦坤继任公司第四届监事会非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名黄锦坤先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,433,046 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于〈提名黄振辉继任公司第四届董事会董事〉的议案	0	0%	0	0%	0	0%
二	关于〈提名黄振智继任公司第四届董	0	0%	0	0%	0	0%

	事会董 事)的议 案						
三	关于〈提 名黄惠 云继任 公司第 四届董 事会董 事)的议 案	0	0%	0	0%	0	0%
四	关于〈提 名林凤 祥先生 为公司 第四届 董事会 董事)的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
五	关于〈提 名周维 敏女士 为公司 第四届 董事会 董事)的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：郭志清、林睿婷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》《信息披露细则》《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、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
黄振辉	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄振智	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄惠云	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林凤祥	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周维敏	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄文财	监事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄锦坤	监事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《福建成达兴智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《北京大成（厦门）律师事务所关于福建成达兴智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日