

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：周爱明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 39,820,000 股，占公司有效表决权股份总数的 51.849%。

（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 6 人，列席 5 人，董事薛文平因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李彬因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理蓝小荔女士列席会议。

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：

公司第二届董事会任期已届满，公司股东拟提名周爱明、杨坤、蓝小荔、吴招军、庞太平、文永和、王守生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。其中，周爱明、蓝小荔、文永和、王守生为连选连任，杨坤、吴招军、庞太平为新任。上述候选人均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,820,000 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 0.00%；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：

公司第二届监事会任期已届满，公司股东拟提名李彬、龚峰涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,820,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会拟提名陈宝先生为公司独立董事候选人（附个人简历）。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈宝先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,820,000 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 0.00%；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
周爱明	董事	任职	2023 年 8 月 17 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨坤	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第一次临	审议通过

			17日	时股东大会	
蓝小荔	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴招军	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
庞太平	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
文永和	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王守生	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈宝	独立董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李彬	监事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
龚峰涛	监事	任职	2023年8月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023年第一次临时股东大会决议。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日