

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：刘立军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,598,615 股，占公司表决权股份总数的 99.9947%。

（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. 公司高管列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举刘立军、马广存、封艳民、李朝阳、孟冉为公司第二届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1385 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%。

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《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王研、薛洪发为公司第二届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1385 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%。

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
刘立军	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
封艳民	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
马广存	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李朝阳	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孟冉	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王研	监事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
薛洪发	监事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日