证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）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 25 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：徐友华董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 8,022,170.00 股，占公司表决权股份总数的 70.9999%。

（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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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，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，提名徐友华先生、黄小平先生、赖春华女士、周建华先生、阳召成先生、方健虎先生为第三届董事会候选人，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情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,022,170.00 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

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

（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，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名潘立志先生、余庆旋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，将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三届监事会，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》规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,022,170.00 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

本议案不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

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
徐友华	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄小平	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赖春华	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
周建华	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
阳召成	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
方健虎	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
潘立志	监事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
余庆旋	监事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年8月25日