

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证

券

河北上元智能科技股份有限公司
2023 年第四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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：河北上元智能科技股份有限公司大会议室
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：冯凤江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案 》

1. 议案内容：

公司监事杨腾先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的监事人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟补选崔江舵为新非职工代表监事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。崔江舵未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对监事的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%；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

此项议案不涉及回避表决

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
崔江舵	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日