

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证

券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
2023年第二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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长贺甜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.02%。

(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；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李春路为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事贺甜女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名李春路先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

（二）审议通过《关于提名鄢有全为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事黄雪娜女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名鄢有全先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于提名王玉梅为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事丁福旺因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名王玉梅为公司第三届监事会监事。任职期限将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由丁福旺履行其监事职责。王玉梅不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

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
李春路	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
鄢有全	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王玉梅	监事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
贺甜	董事	离职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄雪娜	董事	离职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
丁福	监事	离职	2023年9月	2023年第二次临	审议通过

旺			26 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日