

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2022 年 8 月 20 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：陈剑云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈剑云为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈剑云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举金洁影为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名金洁影为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新选举董事，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举沈曾国为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈曾国为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈书洗为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈书洗为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈琪云为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈琪云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举彭玲为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期已经届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名彭玲为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举江慰楨为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期已经届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名江慰楨为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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
陈剑云	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
金洁影	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
沈曾国	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈书洗	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈琪云	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
彭玲	监事	任职	2022 年 8 月	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

			20 日	时股东大会	
江慰 楨	监事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的 《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日