

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证

券

河北丰源智控科技股份有限公司

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11月15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：董事长张美林
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,255,832股，占公司表决权股份总数的78.7486%。

（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；
公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭艳梅女士为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事戈振玉女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名郭艳梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2、议案表决结果：同意股数 15,255,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于提名林士强先生为第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事马辉先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名监事。现提名林士强先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：同意股数 15,255,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
郭艳	董事	任职	2023 年 11	2023 年第二	审议通过

梅			月 15 日	次临时股东大会	
林士 强	监事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第二 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日