

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
- 会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区 7 栋-2 号公司会议室
- 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：刘岩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘岩先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘岩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。刘岩先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于提名贾金明先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名贾金明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。贾金明先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于提名王媛媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王媛媛女士为公司第四届董事会董事候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。王媛媛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于提名杨闯先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨闯先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。杨闯先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于提名魏美娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名魏美娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。魏美娜女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于提名衣丽娜女士为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名衣丽娜女士为第四届监事会候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。上述股东监事候选人经本次股东大会决议通过后，将与大连圣锋物联科技股份有限公司职工代表大会选举的职工监事王亚娟共同组成股份公司第四届监事会。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于提名陈瑛女士为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陈瑛女士为第四届监事会候选人，任期为上一届届满之日次日起三年。上述股东监事候选人经本次股东大会决议通过后，将与大连圣锋物联科技股份有限公司职工代表大会选举的职工监事王亚娟共同组成股份公司第四届监事会。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 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
刘岩	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
贾金明	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王媛媛	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨闯	董事	任职	2023 年 12	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 4 日	时股东大会	
魏美娜	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
衣丽娜	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈瑛	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日