

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

2023 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长
5. 会议主持人：范来强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名霍飞利女士为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名霍飞利女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。霍飞利女士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 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
霍飞利	监事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
禹永超	监事	离职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日