

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

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 30 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：李新华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 69,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。

(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未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年5月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

根据董事会提名，选举李新华、吴立群、冯昕、刘伟、甘志国为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届董事会董事进行核查，经核查，上述董事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 69,485,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。

根据监事会提名，选举张丽娟、周森涛为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届监事会监事进行核查，经核查，上述监事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 69,485,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
李新华	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴立群	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
甘志国	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
冯昕	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张丽娟	监事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周森涛	监事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《科润智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

科润智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日