

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一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 12 月 2 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：董事长余平斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,991,200 股，占公司表决权股份总数的 99.9560%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄宇虹女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会于 2023 年 11 月 3 日收到董事卢耀峰先生递交的辞职报告，因卢耀峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名黄宇虹女士为公司董事，提交股东大会审议，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，黄宇虹女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,200 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，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于提名黄宇虹女士为公司董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

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
----	----	------	------	------	------

黄宇虹	董事	任职	2023 年 12 月 2 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
卢耀峰	董事	离职	2023 年 12 月 2 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日