

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证

券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：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：董事长李春路
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.02%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张运防为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李春莉女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张运防先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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
张运防	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李春莉	董事	离职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日