

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

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：周鑫诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,036,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.65%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,036,000 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：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,036,000 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 周鑫诚 | 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 |
| 周鑫龙 | 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 |
| 蒋卓慧 | 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 |
| 刘小东 | 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 |
| 吴婵娟 | 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 |
| 尤红波 | 监事 | 任职 | 2023年12月15日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐军杰 | 监事 | 任职 | 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

《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日