

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

2023 年第一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 21 日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室
- 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：张勤学
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 28,768,583 股，占公司表决权股份总数的 82.29%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名张军兰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去张世松先生的董事职务，提名张军兰女士为公司董事，
任职期限至第五届董事会任职期满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
28,768,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议否决《关于提名刘立平为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去张蓝翔女士的董事职务，提名刘立平先生为公司董事，
任职期限至第五届董事会任职期满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
28,768,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议否决《关于提名钱俊武为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去张慧香女士的董事职务，提名钱俊武先生为公司董事，

任职期限至第五届董事会任职期满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,768,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《拟变更公司经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪工业城东区 9 号 E 栋厂房 501”变更为“深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号深圳市软件产业基地 4 栋 B7 层”，变更后的地址以市场监督管理部门核准为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,768,583 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

本议案不存在回避表决情况。

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
张军兰	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议未通过
刘立平	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第一次	审议未通过

				临时股东大会	
钱俊武	董事	任职	2023年12月21日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
张世松	董事	离职	2023年12月21日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
张蓝翔	董事	离职	2023年12月21日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
张慧香	董事	离职	2023年12月21日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日