

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

## 关于 2023 年第一次临时股东大会审议否决议案的公告

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、会议召开及出席情况

深圳市京弘全智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 28,768,583.00 股，占公司有效表决权股份总数的 82.29%。

## 二、议案否决情况

（一）会议审议否决《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：

同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 0%，不同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 100%，弃权的股份总数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权的股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）会议审议否决《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：

同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%，不同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，弃权的股份总数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）会议审议否决《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：

同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%，不同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，弃权的股份总数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

### 三、否决原因

经出席会议的股东对上述议案充分讨论并认真审议，公司对于董事会成员另有安排，否决了上述议案。

### 四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 五、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

2023 年 12 月 25 日