

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 8 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：徐君双
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 29,755,800 股，占公司有效表决权股份总数的 82.66%。

(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 2 人，董事沈晓钦、张恒军、柏谦因时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李阿荣因时间冲突缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名徐君双、柏谦、张佳超、张恒军、嵇兆云为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名胡浩、周清影为公司第四届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事臧明和组成公司第四届监事会，监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 沈晓钦 | 董事 | 离职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐君双 | 董事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张佳超 | 董事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈杰 | 监事 | 离职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李阿荣 | 监事 | 离职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡浩 | 监事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周清影 | 监事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 嵇兆云 | 董事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张恒军 | 董事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柏谦 | 董事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日