

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

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 10 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：

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 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 and 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，占公司有效表决权股份总数的 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）审议通过《关于提名周毅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，提名周毅先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

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形。

（二）审议通过《关于提名宁大鹏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，提名宁大鹏先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

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形。

（三）审议通过《关于提名赵发谦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，提名赵发谦先生为公司董事，

任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

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形。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展的需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司年度财务报表审计工作。

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形。

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 |
|-----|----|------|-----------------|---------------------|------|
| 周毅 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 10 日 | 2024 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 宁大鹏 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 10 日 | 2024 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 赵发谦 | 董事 | 任职 | 2024年1月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张世松 | 董事 | 离职 | 2024年1月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张蓝翔 | 董事 | 离职 | 2024年1月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张慧香 | 董事 | 离职 | 2024年1月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 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

2024年1月10日