

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 年第二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 26 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：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》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《关于提名刘小妹为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去邓泳先生的监事职务，提名刘小妹女士为公司监事，任职期限至第五届监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《关于提名李娜为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去寇普昆先生的监事职务，提名李娜女士为公司监事，任职期限至第五届监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、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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
刘小妹	监事	任职	2024年1月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	任职	2024年1月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邓泳	监事	离职	2024年1月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
寇普昆	监事	离职	2024年1月26日	2024年第二次临时股东大会	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 年第二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30日