

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥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 3 月 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵祥启先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 47,419,443 股，占公司有效表决权股份总数的 86.22%。

（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 2 人，监事孙瑞合因个人缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司章程的规定，拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,419,443 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于提名唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会于 2024 年 3 月任期届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第五届董事会董事成员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名赵祥启、赵祥来、王福顺、赵宝东、高庆东为公司第五届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于提名唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会于 2024 年 3 月任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。现提名孙昌印先生、董海艳女士为公司第五届监事会股东代表监事人选，任期与本届监事会相同。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
一	《关于提名唐山贺祥 智能科技股份有限公司 第五届董事会董事 候选人的议案》	47,419,443	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
二	《关于提名唐山贺祥 智能科技股份有限公司 第五届监事会监事 候选人的议案》	47,419,443	100%	是

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
赵祥 启	董事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵祥 来	董事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王福 顺	董事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵宝 东	董事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
高庆	董事	任职	2024 年 3 月	2024 年第一次临	审议通过

东			11 日	时股东大会	
孙昌 印	监事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
董海 艳	监事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日