

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

## 威海震宇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 4 月 15 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：董事长李杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 32,241,740 股，占公司表决权股份总数的 67.17%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理丁永智、财务总监陈美琴列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王军先生担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事张传健先生因个人原因不再担任董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，选举王军先生担任公司董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,241,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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 |
|---------|----|------|----------------|--------------------|------|
| 王军      | 董事 | 任职   | 2024年4月<br>15日 | 2024年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 张传<br>健 | 董事 | 离职   | 2024年4月<br>15日 | 2024年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

威海震宇智能科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 15 日