

证券代码：873031

证券简称：顺一智能
券

主办券商：开源证

广州顺一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 5 月 13 日
- 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 201 房公司会议室
- 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：余平斌
- 会议主持人：余平斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州顺一智能科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 19,990,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9535%。

（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 4 人，董事潘耀婷因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林嘉敏女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会于 2024 年 4 月 22 日收到董事潘耀婷女士递交的辞职报告，因潘耀婷女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名林嘉敏女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，林嘉敏女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东余平斌、黄宇虹、广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 林嘉敏 | 董事 | 任职 | 2024年5月 13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘耀婷 | 董事 | 离职 | 2024年5月 13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州顺一智能科技股份有限公司
董事会
2024年5月14日