

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司
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 7 月 25 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：董事会董事长郭赐华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。第二届董事会提名董事候选人：郭赐华、王美琴、郭小龙、黄文通、吴文娟。 二、审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第一届监事会产生之日起自动卸任。第二届监事会提名非职工代表监事候选人：罗开锋、黄淑娟。				
--	--	--	--	--

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
1	关于提名郭赐华为第二届董事会董事候选人的议案	20,400,000	100%	是
2	关于提名郭小龙为第二届董事会董事	20,400,000	100%	是

	候选人的议案			
3	关于提名王美琴为第二届董事会董事候选人的议案	20,400,000	100%	是
4	关于提名黄文通为第二届董事会董事候选人的议案	20,400,000	100%	是
5	关于提名吴文娟为第二届董事会董事候选人的议案	20,400,000	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
1	关于提名罗开锋为第二届监事会监事候选人的议案	20,400,000	100%	是
2	关于提名黄淑娟为第二届监事会监事候选人的议案	20,400,000	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
郭赐华	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭小龙	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王美琴	董事	任职	2024 年 7 月	2024 年第一次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
黄文通	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴文娟	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
罗开锋	监事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄淑娟	监事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王玉婷	董事	离职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日