

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）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 8 月 22 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：徐君双
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 29,755,600 股，占公司表决权股份总数的 82.65%。

(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 2 人，董事嵇兆云、张恒军、柏谦因时间冲突缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周清影因时间冲突缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林斌先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事周清影女士因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名林斌先生为公司股东代表监事。林斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 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。

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
周清影	监事	离职	2024年8月 22日	2024年第二次临时 时股东大会	审议通过
林斌	监事	任职	2024年8月 22日	2024年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日