

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司

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 8 月 26 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：李百尧
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,599,981 股，占公司有表决权股份总数的 87.12%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李百尧先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李百尧先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李百尧先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李春梅女士继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李春梅女士继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李春梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举何惟胜先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举何惟胜先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。何惟胜先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举龙超民先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举龙超民先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。龙超民先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈忠先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈忠先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

陈忠先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举周彩文先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举周彩文先生继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。周彩文先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举何卫华先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何卫华先生继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。何卫华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东智科电子股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,599,981 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，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
李百尧	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
李春梅	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
何惟胜	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
龙超民	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈忠	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
周彩文	监事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临时股	审议通过

			26 日	东大会	
何卫华	监事	任职	2024 年 8 月 27 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东智科电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日