

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室（德州宁津经济开发区辽河街 5 号）
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长高云智先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,921,000 股，占公司表决权股份总数的 70.84%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高云智的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名高云智担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高永刚的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名高永刚担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人刘福军的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名刘福军担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人王涛的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王涛担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人冯智才的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名冯智才担任第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人赵健的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名赵健担任第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人李登峰的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名李登峰担任第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名艾亮亮担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名艾亮亮担任第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会股东代表监事任期届满至第五届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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 32,921,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名谢盼盼担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谢盼盼担任第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会股东代表监事任期届满至第五届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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 32,921,000 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

该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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 高云智 | 董事 | 任职 | 2024 年 9 月 5 日 | 2024 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|-----------|----------------|------|
| 高永刚 | 董事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘福军 | 董事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王涛 | 董事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯智才 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵健 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李登峰 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 艾亮亮 | 监事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢盼盼 | 监事 | 任职 | 2024年9月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日