

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司
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 12 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：冯俊荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 92,408,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯俊荣先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名冯俊荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名冯俊强先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名冯俊强先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名冯俊蛟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名冯俊蛟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张少伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名张少伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名徐贵盈先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名徐贵盈先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名彭瑜女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名彭瑜女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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《关于提名方钦鸿先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方钦鸿先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 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

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
冯俊荣	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯俊强	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯俊	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

蛟			月 12 日	临时股东大会	
张少伟	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐贵盈	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
彭瑜	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
方钦鸿	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日