

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 2024 年第三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 29 日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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：江忠良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议的召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 84,268,667 股，占公司表决权股份总数的 85.2922%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

提名第四届董事会候选人为：江忠良、马徐超、张伟利、李太平、姚建新。以上董事候选人将经公司股东大会审议通过后共同组成公司第四届董事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,268,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及

《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

提名第四届监事会候选人为：江中元、李道来。以上监事候选人将经公司股东大会审议通过后与职工监事江中灿共同组成公司第四届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,268,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,268,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

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
江忠良	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李太平	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
马徐超	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张伟利	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
姚建新	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
江中红	董事	离职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李道来	董事	离职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
江中元	监事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李道来	监事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
江中华	监事	离职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字的股东大会决议

智房工业科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日