

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

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10月29日
- 会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室
- 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：董事长曾伟明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数35,405,198股，占公司表决权股份总数的67.26%。

(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6人，列席6人；
- 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<选举曾伟明继任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举曾伟明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。曾伟明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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%；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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<选举林映玲继任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举林映玲女士继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。林映玲女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈选举朱俊明继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举朱俊明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。朱俊明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈选举杨洪华继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举杨洪华女士继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。杨洪华女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈选举宋建海继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举宋建海先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。宋建海先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈选举陈永坤继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举陈永坤先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。陈永坤先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于〈选举何金秋继任公司第四届监事会非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月07日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事何金秋女士继任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。何金秋女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于〈选举王月芬继任公司第四届监事会非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月07日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事王月芬女士继任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王月芬女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,405,198 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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
曾伟明	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林映玲	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱俊明	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨洪华	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋建海	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈永坤	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何金秋	监事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王月芬	监事	任职	2024年10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

《福建明鑫智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日