

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024年第二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11月6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：龚建锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数27,131,812股，占公司有效表决权股份总数的84.8957%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，公司拟提名龚建锋先生、龚建平先生、阮诗龙先生、黄乐安先生、郑禹先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 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）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名林世锋为公司第四届监事会非职工监事会候选人。第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 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）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事换届公告》（公司编号：2024-021）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《选举龚建平先生为公司第四届董事会董事》	27,131,812	100%	是
1	《选举龚建锋先生为第四届董事会董事》	27,131,812	100%	是

1	《选举阮诗龙先生为第四届董事会董事》	27,131,812	100%	是
1	《选举黄乐安先生为第四届董事会董事》	27,131,812	100%	是
1	《选举郑禹先生为第四届董事会董事》	27,131,812	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	《关于选举林世锋先生为第四届监事会监事的议案》	27,131,812	100%	是

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
龚建锋	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龚建平	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
阮诗龙	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄乐安	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑禹	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			月 6 日	时股东大会	
林世 锋	监事	任职	2024 年 11 月 6 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日