

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