

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司

## 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 11 月 13 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：张美林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 18,304,033 股，占公司表决权股份总数的 94.4830%。

## (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. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名张美林、闫海霞、林士强、张美平、郭艳梅为公司第四届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会审议后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,304,033 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%；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。

### （二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名薛欢、许金鑫为公司监事，与职工代表大会选举产生的张美霞共同组成第四届监事会成员，薛欢、许金鑫经股东大会审议通过后任期三年。薛欢、许金鑫将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,304,033 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%；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
张美林	董事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫海霞	董事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张美平	董事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林士强	董事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭艳梅	董事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许金鑫	监事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
薛欢	监事	任职	2024年11月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日