

证券代码：836635 证券简称：大宏智能主办券商：中泰证券

山东大宏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 19 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：董事长杨德盛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,726,450 股，占公司表决权股份总数的 96.09%。

#### （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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨德盛先生继续为公司第四届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名杨德盛先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举杨文辉女士继续为公司第四届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名杨文辉女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举杨佳林女士继续为公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名杨佳林女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举李汝童先生继续为公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名李汝童先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失

信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举赵忠东先生为公司第四届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名赵忠东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于选举唐瑞进先生为公司第四届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名唐瑞进先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。唐瑞进先生不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选

举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于选举孔伟女士为公司第四届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名孔伟女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。孔伟女士不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，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
杨德盛	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨文辉	董事	任职	2024 年 11	2024 年第二次临	审议通过

			月 19 日	时股东大会	
杨佳林	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李汝童	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵忠东	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐瑞进	监事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孔伟	监事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日