

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

## 精华隆智慧感知科技（深圳）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 27 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：徐友华董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 8,022,270 股，占公司有表决权股份总数的 71.0008%。

##### （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；
- 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) 审议通过《关于提名张恒先生担任公司董事》的议案

### 1. 议案内容：

公司原董事周建华先生、阳召成先生因个人原因提请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒先生为新任董事，任职期限为 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,022,270 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

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 周建华 | 董事 | 离职   | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 阳召成 | 董事 | 离职   | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张恒  | 董事 | 任职   | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日