

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司

2024 年第四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：董事长李杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,873,540 股，占公司有表决权股份总数的 68.49%。

(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；

公司总经理王军、财务总监陈美琴列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李杰先生继续担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李杰先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈美琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举乔军先生继续担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举乔军先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举吕召先生继续担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕召先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吕召先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举丁永智先生担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举丁永智先生担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审

议通过之日起计算。丁永智先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈冬先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陈冬先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。陈冬先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘波先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘波先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。刘波先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,873,540 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，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
李杰	董事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈美琴	董事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
乔军	董事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吕召	董事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
丁永智	董事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈冬	监事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘波	监事	任职	2024年11月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日