

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺科技股份有限公司

2024 年第三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 12 月 3 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 现场加视频
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王增镡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次召集程序符合有关法律、法规、部门规章性文件及公司章程的规定。

(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 55,799,400 股，占公司表决权股份总数的 37.6514%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,799,400 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名王增楸、陈丽红、徐凯、虞晓江、吴铁强为公司第四届董事会董事候选人，其中，王增楸、陈丽红、徐凯、虞晓江、吴铁强为连选连任。提名的董事经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人王增楸、陈丽红、徐凯、虞晓江、吴铁强，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 55,799,400 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名于小光（连任）、杨曼（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会任期自第四届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

第四届监事会非职工代表监事于小光、杨曼，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 55,799,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
王增楸	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈丽红	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

虞晓江	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
徐凯	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
吴铁强	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
于小光	监事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
杨曼	监事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州智诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日