

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司

2024 年第七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 17 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：李先华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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 27 人，持有表决权的股份总数 34,869,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.46%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李先华、邹红梅、宋红玖、刘先进、白婷、吴兰珍为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述六位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,869,900 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯勇、张迎春为公司监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,869,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
李先华	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
邹红梅	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
宋红玖	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
刘先进	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
白婷	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
吴兰珍	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
冯勇	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
张迎春	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日