

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司

## 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：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
- 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：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 28,439,303 股，占公司有表决权股份总数的 81.3481%。

## (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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名雷果为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名雷果为公司第六届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
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

本议案不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于提名车新奕为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名车新奕为公司第六届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
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

本议案不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于提名宁大鹏为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名宁大鹏为公司第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于提名周毅为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名周毅为公司第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于提名赵发谦为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名赵发谦为公司第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于提名刘小妹为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名刘小妹为公司第六届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于提名古景瑜为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名古景瑜为公司第六届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情形。

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 |
|---------|----|------|------------------|-----------------|------|
| 雷果      | 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 |
| 车新<br>奕 | 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 |
| 宁大<br>鹏 | 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 |
| 周毅      | 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 |
| 赵发<br>谦 | 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 |
| 刘小<br>妹 | 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 |
| 古景<br>瑜 | 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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 17 日