

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 6 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：黄思源先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 41,224,730 股，占公司表决权股份总数的 72.27%。

（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并提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，公司拟对董事会进行换届选举，经公司股东推荐、沟通，公司董事会提名王军、颜夏媛、杨宁、黎欣、泮龙（排名不分先后）为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,224,730 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届并提名新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事，与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为：王晓辉、屈瑞佳。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,224,730 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,224,730 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
王军	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
颜夏媛	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨宁	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黎欣	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
泮龙	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王晓辉	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

白恒伟	监事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	--------------------	------

四、备查文件目录

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日