

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 17 日
- 会议召开地点：深圳市诺安智能股份有限公司会议室
- 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：董事长卿笃安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,237,445 股，占公司表决权股份总数的 82.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

4.公司高级管理人员王亚利女士列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

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》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经审议通过，公司第三届董事会第二十次会议提名卿笃安、周荣铭、谭铎、陈光旭、张梅香为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,237,445 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

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》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经审议通过，公司监事会提名肖笑丛、钟求春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会现有成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,237,445 股，占本次股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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
卿笃安	董事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周荣铭	董事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
谭铨	董事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈光旭	董事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张梅香	董事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
肖笑丛	监事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
钟求春	监事	任职	2025年2月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日