

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司
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 4 月 18 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：公司董事会
- 会议主持人：贺竞人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 40,767,020 股，占公司表决权股份总数的 81.39%。

（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；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名贺竞人、陈寅忠、贺竞天、薛均平、王凤娟为公司第四届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

贺竞人、陈寅忠、贺竞天、薛均平、王凤娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,020 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

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名文洪波、王进奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三

年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和 《公司章程》 的规定继续履行监事职责。

文洪波、王进奇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,020 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

无

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
贺竞人	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈寅忠	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
贺竞天	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
薛均平	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王凤娟	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
文洪波	监事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王进奇	监事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日