

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承

销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
深圳市控汇智能股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴有才
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市控汇智能股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

59,693,673 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘少平因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市控汇智能股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,693,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

特别提示：控汇股份上述议案为变更 2024 年度被否决的《2024 年度利润分配预案议案》（公告编号：2025-025），上述议案否决后，公司综合考虑经营情况及公司未来发展规划，拟定了 2024 年度权益分配预案，具体内容详见 2025 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。变更原因为：2024 年年度股东会出席股东反对原方案；新权益分配方案可满足股东诉求。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行正常换届选举。经公司董事会提名吴有才先生、袁超先生、杨倩倩女士、徐莎莎女士、韦少琴女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。在公司第三届董事会成员经股东大会选举通过之前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市控汇智能股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2025-0131）。

子议案如下：

- （1）《提名吴有才先生为公司第四届董事会董事候选人》
- （2）《提名袁超先生为公司第四届董事会董事候选人》
- （3）《提名杨倩倩女士为公司第四届董事会董事候选人》
- （4）《提名韦少琴女士为公司第四届董事会董事候选人》
- （5）《提名徐莎莎女士为公司第四届董事会董事候选人》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,693,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行正常换届选举。经公司监事会提名刘全利先生、杨雅女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审

议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。在公司第三届监事会成员经股东大会选举通过之前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市控汇智能股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-0131）。

子议案如下：

- （1）《提名刘全利先生为公司第四届监事会监事候选人》
- （2）《提名杨雅女士为公司第四届监事会监事候选人》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,693,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴有才	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
袁超	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨倩倩	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
韦少琴	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐莎莎	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
刘全利	监事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨雅	监事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

深圳市控汇智能股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 16 日