

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张希
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,614,790 股，占公司表决权股份总数的 83.23%。

（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 7 人，列席 7 人；
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；
董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张希先生、罗琨先生、吴帆先生、贾清波先生、王丽娜女士、胡晓先生、于嘉莉女士为第四届董事会董事候选人，任职期限3年，自本次股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄学嘉先生、杨彩虹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限3年，自本次股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张希	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴帆	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗琨	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王 丽 娜	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
贾 清 波	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡晓	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
于 嘉 莉	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄 学 嘉	监事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨彩 虹	监事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字 2025 年第二次临时股东会会议决议。

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日