

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：开源证券

肯特智能技术（深圳）股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 66 号康利城 7 号 1101，肯特智能会议室。

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：陈水泉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,103,648 股，占公司有表决权股份总数的 70.0076%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 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；

公司全体高级管理人员列席会议。北京市大地（深圳）律师事务所何宇晨律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事吴雪芳女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司选举肖丽娟女士担任公司第三届董事会董事。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,103,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.0076%；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事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选 举公司	1,837,498	100%	0	0%	0	0%

	董事会 董事的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大地（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何宇晨

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
吴雪芳	董事	离任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖丽娟	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

肯特智能技术（深圳）股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 10 日