

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

**福建浩达智能科技股份有限公司**  
**2021 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**

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：福州市高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘文崇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司已于 2021 年 8 月 19 日发出本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,960,000 股，占公司表决权股份总数的 89.27%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢有才先生因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 议案内容

因公司原董事卢有才先生申请辞去董事职务，同意补选王思婷女士为公司新任董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建浩达智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号为 2021-013）。

## 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《关于提名董事》 议案	31,960,000	100%	当选

## 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
王思婷	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

董事会

2021年9月8日