

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正 后）

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：2022 年 4 月 22 日上午 10：00
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 77,637,056 股，占公司有表决权股份总数的 51.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,079,056 股，占公司表决权股份总数的 0.72%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议《关于董事会换届并选举刘国辰为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名刘国辰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

刘国辰，男，1978 年 7 月 31 日出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武警兰州指挥学院，内卫指挥专业。1994 年 12 月至 2002 年 8 月，在武警宁夏总队服役；2002 年 8 月至 2011 年 8 月，任宁夏回族自治区环保厅副科长；2013 年 4 月至 2022 年 1 月，任宁夏浩特投资有限公司监事、执行董事；2013 年 10 月至 2015 年 9 月 5 日，任宁夏智诚安环科技发展有限公司执行董事；2015 年 9 月 6 日起，任公司董事长，任期三年，2018 年 9 月 13 日起连任

公司董事长任期三年。刘国辰为公司实际控制人，持有公司股份 61,690,000 股，占公司股本的 41.13%，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

议案表决结果：

同意股数 77,637,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(2) 审议《关于董事会换届并选举唐骏为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名唐骏为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

唐骏，男，1980 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 6 月，就读于宁夏大学通信工程专业，本科学历，计算机网络高级工程师，一直从事高新技术的转化应用和信息化工程项目建设、管理工作。详见公司于 2022 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-010)。唐骏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司或公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 76,982,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 654,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(3) 审议《关于董事会换届并选举牛亮为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名牛亮为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

牛亮，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 6 月，就读于中国人民解放军西安陆军学院，本科学历；2000 年 7 月至 2002 年 10 月，在陆军第 47 集团军 56 旅任教导队区队长兼教员；2002 年 10 月至 2003 年 3 月，在总参工程兵第 41 旅建筑三营七连任副连长；2003 年 3 月至 2003 年 7 月，在总参工程兵第 41 旅工兵二营给水连任副政治指导员；2003 年 7 月至 2010 年 9 月，在总参工程兵第 41 旅司令部任作训科参谋；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，在总参工程兵第 41 旅司令部任通信科科长；2012

年3月至2014年3月，在第二炮兵工程基地第41旅工兵一营任营长；2014年3月至2015年3月，在第二炮兵工程基地第41旅保障部任副部长；2015年3月至2018年10月，在火箭军工程基地司令部任作训处参谋；2018年10月至2021年2月，在智诚科创网络技术服务有限公司（北京）任总经理；2021年6月至今，在北京海航时代认证中心有限公司董事长兼法定代表人；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任总经理、董事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。牛亮持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数76,982,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.16%；反对股数654,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.84%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 审议《关于董事会换届并选举焦筱帆为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名焦筱帆为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

焦筱帆，男，1976年12月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2009年6月就读于武警指挥学院，法学专业，本科学历。1995年至2016年，在武警新疆总队阿克苏支队任职；2017年1月至2017年12月，在武警新疆总队南疆指挥部任营房科科长；2020年1月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任综合部主任；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任董事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。焦筱帆持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 77,637,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(5) 审议《关于董事会换届并选举华艺为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名焦筱帆为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

华艺，女，1986年4月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，就读于北方民族大学，舞蹈专业，本科学历。2014年3月至今，先后在宁夏东润恒业工贸有限公司任法定代表人、监事；2015年4月至今，在宁夏新港酒店管理有限公司任监事；2016年4月至今，在宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2016年6月至今，在智诚科创网络技术服务股份有限公司任监事；2016年12月至今，先后在吴忠市新港酒店管理有限公司任法定代表人、监事；2022年1月至今，在宁夏浩特投资有限公司任监事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。华艺持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司的实际控制人、法定代表人、董事长为配偶关系，是公司持有百分之五以上股份股东宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

议案表决结果：

同意股数 76,982,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 654,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(6) 审议《关于监事会换届并选举谈振林为第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名谈振林为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

谈振林，男，1978年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2001年6月，就读于长安大学，城乡区域规划与管理专业，专科学历，2003年9月至2006年6月，就读于宁夏大学，经济学专业，本科学历。2002年6月至2012年2月在银川市信用联社、黄河银行康乐支行任专职复核、柜员、客户经理、主任、营销部经理、行长；2012年2月至2017年3月，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理；2017年3月至今，在宁夏阳光金服咨询有限公司任经理、执行董事；2018年8月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股

份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。谈振林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 76,982,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 654,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(7) 审议《关于监事会换届并选举余昊为第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名余昊为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

余昊，男，1994 年 3 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2016 年 6 月，就读于宁夏工商执业技术学校，物流管理专业，专科学历。2016 年 6 月至 2018 年 8 月，在华润万家长城路店任防损员班长；2019 年 3 月至 2021 年 1 月，在宁夏同巨商贸有限公司任销售员；2021 年 2 月至今在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任市场营销员。详见公司于 2022 年 4 月 2 日在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。余昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 77,637,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	审议《关于董事会换届并选举刘国辰为第三届董事会董事》的议案	15,947,056	100%	是

(2)	审议《关于董事会换届并选举唐骏为第三届董事会董事》的议案	15,292,500	95.9%	是
(3)	审议《关于董事会换届并选举牛亮为第三届董事会董事》的议案	15,292,500	95.9%	是
(4)	审议《关于董事会换届并选举焦筱帆为第三届董事会董事》的议案	15,947,056	100%	是
(5)	审议《关于董事会换届并选举华艺为第三届董事会董事》的议案	15,292,500	95.9%	是
(6)	审议《关于监事会换届并选举谈振林为第	15,292,500	95.9%	是

	三届监事会监事》的议案			
(7)	审议《关于监事会换届并选举余昊为第三届监事会监事》的议案	15,947,056	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏昊德律师事务所

(二) 律师姓名：单小明 刘文靖

(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，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、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
刘国辰	董事	任职	2022年4月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐骏	董事	任职	2022年4月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
牛亮	董事	任职	2022年4月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
焦筱帆	董事	任职	2022年4月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
华艺	董事	任职	2022年4月	2022年第一次临	审议通过

			22日	时股东大会	
谈振林	监事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
余昊	监事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

(二) 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会合并投票结果统计表

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日