

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 2023 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：2023 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：银川市长城东路 315 号 4 楼会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 82,355,700 股，占公司表决权股份总数的 54.90%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司总经理、财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姜东方为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，拟选举姜东方为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨锦超为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，选举杨锦超为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第三届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）经董事会授权，决定连续 12 个月内购买、出售资产、对外投资不超过公司最近一期	第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。

经审计总资产 25%的事项； (九) 本章程或董事会授予的其他职权。	
---	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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
姜东方	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨锦超	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月8日