

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021年第二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28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：李晓辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,910,702 股，占公司表决权股份总数的 89.62%。

#### （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 5 人；
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；

无其他公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,910,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李晓辉、谢贤川、洪浩波、廖全继、肖明峥为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,910,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

### （三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期已于 2021 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王静、赵玲飞为监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,910,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

### 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 李晓辉 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>28 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢贤川 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>28 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 洪浩波 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>28 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 廖全继 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>28 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖明峥 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>28 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王静  | 监事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>28 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|         |    |    |                |                    |      |
|---------|----|----|----------------|--------------------|------|
| 赵玲<br>飞 | 监事 | 任职 | 2021年9月<br>28日 | 2021年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
|---------|----|----|----------------|--------------------|------|

#### 四、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日