

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
2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：李晓辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,932,702 股，占公司表决权股份总数的 87.58%。

（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；其中监事赵玲飞女士因疫情原因通过通讯

方式列席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于撤销〈关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议及 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。

基于多年合作基础，并经充分协商，经研究决定，拟撤销《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,932,702 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于撤销〈关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议及 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案。

基于双方充分协商，经研究决定，拟撤销《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,932,702 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于撤销〈关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议及 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案。

基于多年合作基础，并经充分协商，经研究决定，拟撤销《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,932,702 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于撤销〈关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议及 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案。

基于多年合作基础，并经充分协商，经研究决定，拟撤销《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,932,702 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邓家明先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司董事会提名邓家明先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。邓家明先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

邓家明，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，博士学历。1999 年至 2003 年任深圳佳视达副总经理，2014 年至 2015 年任深圳思科视讯总经理，2015 年至 2016 年任深圳东华园林副总经理，2016 年至 2019 年任德信嘉邦（深圳）有限公司董事会秘书，2019 年至今任深圳园林公司市场总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,932,702 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐尧先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司董事会提名徐尧先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。徐尧先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

徐尧，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，博士学历。2016年至2017年任时位（厦门）投资咨询管理有限公司研究副总裁，2017年至2019年任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员，2019年至2020年任深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监，2020年至今任厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究部战略研究总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,932,702 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
谢贤川	董事	离职	2022年1月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
廖全继	董事	离职	2022年1月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓家明	独立董事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐尧	独立董事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临时股东大会	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 2022 年第一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

2022 年 1 月 12 日