

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-117

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2023 年第六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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：鼎智科技会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华荣伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 55,484,756 股，占公司有效表决权股份总数的 57.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 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；
4. 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

1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，应选举出 4 名非独立董事，公司董事会提名华荣伟先生、丁泉军先生、苏达先生、吴云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。在选举出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，任职期限自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，控股股东江苏雷利电机股份有限公司提名陈龙炜先生、陈耀明先生、邵家旭先生为独立董事候选人。新选举的第二届董事会独立董事任期三年，任职期限自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，第二届监事会拟由 3 名监事组成，应选举出 2 名非职工代表监事，现提名刘飞先生、李湘女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。在选举出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

2. 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	提名华荣伟先生为第二届董事会非独立董事候选人	55,484,756	100%	当选
1.2	提名丁泉军先生为第二届董事会非独立董事候选人	55,484,756	100%	当选
1.3	提名苏达先生为第二届董事会非独立董事候选人	55,484,756	100%	当选
1.4	提名吴云女士为第二届董事会非独立董事候选人	55,484,756	100%	当选

3. 关于增补独立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
2.1	提名陈龙炜先生为第二届董事会独立董事候选人	55,484,756	100%	当选
2.2	提名陈耀明先生为第二届董事会独立董事候选人	55,484,756	100%	当选

2.3	提名邵家旭先生为第二届 董事会独立董事候选人	55,484,756	100%	当选
-----	---------------------------	------------	------	----

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
3.1	提名刘飞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	55,484,756	100%	当选
3.2	提名李湘女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	55,484,756	100%	当选

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-101)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,484,756 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

无

(三) 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
----------	----------	-----	--------------------------	------

1.1	提名华荣伟先生为第二届董事会非独立董事候选人	601,212	1.08%	当选
1.2	提名丁泉军先生为第二届董事会非独立董事候选人	601,212	1.08%	当选
1.3	提名苏达先生为第二届董事会非独立董事候选人	601,212	1.08%	当选
1.4	提名吴云女士为第二届董事会非独立董事候选人	601,212	1.08%	当选
2.1	提名陈龙炜先生为第二届董事会独立董事候选人	601,212	1.08%	当选
2.2	提名陈耀明先生为第二届董事会独立董事候选人	601,212	1.08%	当选
2.3	提名邵家旭先生为第二届董事会独立董事候选人	601,212	1.08%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：胡璿、应佳璐

(三) 结论性意见

本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

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
华荣伟	董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
丁泉军	董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
苏达	董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
吴云	董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
陈龙炜	独立董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
陈耀明	独立董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
邵家旭	独立董事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
刘飞	监事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
李湘	监事	任职	2023年9月26日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日