

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：方正承销保荐

厦门鼎运智能股份有限公司

2022 年第三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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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：赵瑞兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或者履行必要程序。

（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 17,977,006 股，占公司表决权股份总数的 96.70%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵瑞兴先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞兴先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名熊邵红女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名熊邵红女士担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名赵瑞国先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞国先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴政德先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名吴政德先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名郑明标先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名郑明标先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名蓝志雄先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名蓝志雄先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈登福先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名陈登福先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,977,006 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事项，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
郑明标	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
赵瑞兴	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
熊邵红	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
赵瑞国	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
吴政德	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
蓝志雄	监事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈登福	监事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郑亚芬	董事	离职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2022年9月13日