

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 30,045,298 股，占公司表决权股份总数的 85.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名古景瑜为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去李娜女士的监事职务，提名古景瑜女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,045,298 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于购买深圳宸元网信科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买深圳宸元网信科技有限公司 100%股权，具体内容给详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,045,298 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

本议案不存在回避表决情形。

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
古景瑜	监事	任职	2024年4月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	离职	2024年4月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日