

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.46%。

#### （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；  
    公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩、刘克林为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述 5 名董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 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》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2021 年第一次职工代

表大会选举产生的职工代表监事刘培政组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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
刘健	董事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓 汉	董事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李立 顺	董事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘克 林	董事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李倩 倩	董事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭小 峰	监事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李丽 云	监事	任职	2021年7月 21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字的《江苏中科君达物联网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日