

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2021 年第二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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 42,047,784 股，占公司表决权股份总数的 70.08%。

（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；

4. 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期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举岳建明先生、范英女士、钱飞先生、陈清娥女士、董维先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,047,784 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》及公司章程的有关规定，选举刘辉女士、周伟丽女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,047,784 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、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
岳建明	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
范英	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
钱飞	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈清娥	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董维	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘辉	监事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周伟丽	监事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2021年8月10日