

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

## 江苏中标节能科技发展股份有限公司

### 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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路 2996 号 1 幢 6 楼东公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹柱峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,675,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

##### （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. 公司全体高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

选举邹柱峰先生为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,775,000 股，占公司股本的 29.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏雪明先生为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯俊杰先生为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

选举唐惠芬女士为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁美萍女士为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 8 月 23 日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《江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 24,675,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

选举李燕女士为公司监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钱晓英女士为公司监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 8 月 23 日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《江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 24,675,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》修正如下：

一、原《公司章程》第十三条修正为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、生产、销售：LED 节能产品、照明设备；安装、销售：照明设备、电子设备、防雷产品、低压电器控制成套设备、弱电成套控制系统设备、低压电力

电缆绝缘导线、电气套管、绝缘套管、光缆。承接城市及道路照明工程。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、其他条款不变。

详见公司于2021年8月23日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《江苏中标节能科技发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 24,675,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、审议通过《关于公司拟向实际控制人邹柱峰借款的议案》

同意公司向实际控制人邹柱峰先生借款，借款额度人民币 3000 万元，用于公司经营。借款期限：2021 年 9 月 26 日至 2026 年 9 月 25 日，可根据公司资金情况提前归还。无借款利息。

详见公司于2021年9月15日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《江苏中标节能科技发展股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-036）、《江苏中标节能科技发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

邹柱峰、苏州弘光投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，回避表决。

#### 5、审议通过《关于公司拟向银行申请借款及资产抵押的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请金额不超过 3000 万元的借款，公司以自有房产和土地进行抵押，为本次借款提供担保。

详见公司于2021年9月15日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《江苏中标节能科技发展股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 24,675,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，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
邹柱峰	董事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
苏雪明	董事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯俊杰	董事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐惠芬	董事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
袁美萍	董事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李燕	监事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱晓英	监事	任职	2021年9月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《江苏中标节能科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司  
董事会  
2021年9月27日