

证券代码：836373

证券简称：耐维思通

主办券商：东吴证券

江苏耐维思通科技股份有限公司 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10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐海娣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,686,879 股，占公司表决权股份总数的 73.13%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

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已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名唐海娣、许杨杨、包剑峰、李小卡、赵钰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,686,879 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(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已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，监事会提名李飞、姚敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,686,879 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
唐海娣	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
包剑峰	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许杨杨	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李小卡	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵钰	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李有春	董事	离职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张虎	董事	离职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许汉生	董事	离职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李飞	监事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
姚敏	监事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏耐维思通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日