

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,844,000 股，占公司表决权股份总数的 99.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013、2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,844,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014、2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,844,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
李静	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭建康	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李建飞	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李科峰	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张镇麟	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐利英	监事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张华	监事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日