证券代码：837796　　证券简称：黑马高科　　主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

2022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：2022年3月22日

2.会议召开地点：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：董事会

5.会议主持人：朱国峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数71,231,970股，占公司有表决权股份总数的84%。

（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6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：

同意股数 71,231,970 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%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：

同意股数 71,231,970 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%；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

朱国峰	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐志勤	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吕景喜	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
钱隽	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘锡辉	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
高峰青	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓军	监事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
汤高群	监事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵立群	董事	离职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏黑马高科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日