

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：苏伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏伟强为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2022 年 01 月 09 日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名苏伟强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举苏伟华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2022 年 01 月 09 日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提

名苏伟华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举苏宗伟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2022 年 01 月 09 日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名苏宗伟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于徐士喜为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于2022年01月09日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名徐士喜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举朱捷为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于2022年01月09日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名朱捷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举陈义平为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期于2022年1月9日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名陈义平为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举张爱民为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期于2022年1月9日届满到期，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名张爱民为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

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
苏伟强	董事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苏伟华	董事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苏宗伟	董事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐士喜	董事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱捷	董事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈义平	监事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张爱民	监事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 中意恒信扬州科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日