

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中汽高科股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚立民
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 3 人，持有表决权的股份总数 22,179,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

公司总经理，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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名龚立民、薛兰、龚立波、孙国峰、蒋建国为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员除薛兰女士外均为连任。截至本公告披露日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-003。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,179,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名蒋洪斌、殷建松为第三届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事周见一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,179,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,327,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东龚立民，薛兰回避表决。
-----------------

## 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
龚立民	董事	任职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛兰	董事	任职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
龚立波	董事	任职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙国峰	董事	任职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋建国	董事	任职	2022 年 3 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			26日	时股东大会	
蒋洪斌	监事	任职	2022年3月 26日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
殷建松	监事	任职	2022年3月 26日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- (一) 2022年第一次临时股东大会决议；
- (二) 2022年第一次临时股东大会会议记录。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2022年3月28日