

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技股份有限公司
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 25 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：王酉春
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 18,358,000 股，占公司表决权股份总数的 85.99%。

（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；

总经理、副总经理，财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，公司提名委员会提名王酉春、邵慰亚、俞国青、邵学雯、吴雪芳为第三届董事会候选人。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,358,000 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会提名孙自强、马修权为公司第三届监事会非职工监事候选人。孙自强、马修权的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,358,000 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%；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，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
王酉春	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邵慰亚	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
俞国青	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邵学雯	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴雪芳	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙自强	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马修权	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日