

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 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 5 月 7 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：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吉荣新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-010）

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法

（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 126,804,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 82.98%。

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

无

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开本次股东大会进行董事会换届选举，同意陈建平、吉鹏程、倪小龙、吴君山、朱缘先生五人为第三届董事会董事，组成南京泰通科技股份有限公司第三届董事会，任期三年，自 2022 年 5 月 7 日起至 2025 年 5 月 6 日止。

2. 议案表决结果：

同意 126,804,800.00 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开本次股东大会进行监事会换届选举，同意选举杨秋明、曹倩担任公司监事，与公司职工代表大会选举产生的监事魏红兵组建成南京泰通科技股份有限公司第三届监事会，任期三年，自2022年5月7日起至2025年5月6日止。

2. 议案表决结果：

同意126,804,800.00股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会人提名情况，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规，拟修订公司章程中的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意126,804,800.00股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会

议股东所持表决权 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《关于拟取消独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于独立董事任期届满，且暂未合适的独立董事人选，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规，拟取消《独立董事工作制度》，后续根据战略的需求以及有合适的独立董事人选再予以实施。

2. 议案表决结果：

同意 126,804,800.00 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 陈建平 | 董事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吉鹏程 | 董事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 倪小龙 | 董事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴君山 | 董事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱缘 | 董事 | 任职 | 2022年5月 | 2022年第一次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|--------|----|------------|----------------|------|
| | | | 7日 | 临时股东大会 | |
| 杨秋明 | 监事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹倩 | 监事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏红兵 | 职工代表监事 | 任职 | 2022年2月25日 | 2022年第一次职工代表大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日