

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司
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 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：董事长彭志君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,002 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经董事会提名，现选举张小琳先生、彭志君女士、钱强先生、郝杭尉先生、曹青兰女士为公司第三届董事，上述董事均为连选连任，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《监事会换届暨选举第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，经公司监事会提名，选举杨莉君女士、孙中学先生为公司第三届监事会监事，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,002 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
张小琳	董事	任职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
彭志君	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曹青兰	董事	任职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钱强	董事	任职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郝杭尉	董事	任职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张锋	监事	离职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
袁威	监事会主席	离职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨莉君	监事	任职	2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

孙中 学	监事	任职	2022年5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

《南京绛门信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日