

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 年第二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 6 月 15 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：陈建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 5 月 26 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。公司于 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门章法、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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 8 人，持有表决权的股份总数 126,804,800.00 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司〈章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,804,800.00 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉修订的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2022-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,804,800.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《〈监事会议事规则〉修订的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,804,800.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《合规管理委员会议事规则》**

1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合规管理委员会议事规则》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,804,800.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《提名第一届合规管理委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

提名杨秋明、顾晓宁、晏驰为第一届合规管理委员会委员。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,804,800.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022年第二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6月17日