

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

## 南京盈放科技股份有限公司

### 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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 2306 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：董事长陆义保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

##### （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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 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届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会拟提名陆义保、吴微、朱春泉、陈新锋、姚国娟为第三届董事会候选人，待股东大会审议。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。详见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《南京盈放科技股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名曹全锋、陈霄为第三届监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事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。议案的详细内容见公司 2022 年 5 月 31 日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）公告的《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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
陆义保	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴微	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱春泉	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈新锋	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姚国娟	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈小祥	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曹全锋	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈霄	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日