

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

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 23 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：黄立君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 6 人，列席 6 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；

4.公司高级管理人员马春燕、黄丽敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名“黄立君”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名“马春燕”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名“马迅”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名“黄丽敏”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名“孙文武”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名“马健”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名“卞科明”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名“朱洁”为第三届监事会成员的议案》**1. 议案内容：**

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名“黄丽萍”为第三届监事会成员的议案》**1. 议案内容：**

本议案内容详见 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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
黄立君	董事	任职	2022 年 6 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
马春燕	董事	任职	2022 年 6 月	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

			23日	时股东大会	
马迅	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
黄丽敏	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
孙文武	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
马健	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
卞科明	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
朱洁	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
黄丽萍	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022年6月24日