

证券代码：838203 证 券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

江西基骏科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼会议室
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：邱靖燊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批注或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,493,157 股，占公司表决权股份总数的 77.4658%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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

详见 2022 年 6 月 8 日公司披露全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-034)

2、议案表决结果

赞成票 15,493,157 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容

详见 2022 年 6 月 8 日公司披露全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-034)

2、议案表决结果

赞成票 15,493,157 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
邱靖粲	董事	任职	2022 年 6 月 26 日	2022 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
战祥	董事	任职	2022 年 6 月 26 日	2022 年第 2 次临 时股东大会	审议通过

陈梦思	董事	任职	2022年6月 26日	2022年第2次临 时股东大会	审议通过
周立刚	董事	任职	2022年6月 26日	2022年第2次临 时股东大会	审议通过
刘昌仁	董事	任职	2022年6月 26日	2022年第2次临 时股东大会	审议通过
谢宗钊	监事	任职	2022年6月 26日	2022年第2次临 时股东大会	审议通过
李秋玲	监事	任职	2022年6月 26日	2022年第2次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2022 年第二次临时股东大会决议

江西基骏科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日