

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏黑马高科股份有限公司

### 2022年第四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8月3日
2. 会议召开地点：现场
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：朱国峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 69,224,130 股，占公司有效表决权股份总数的 81.6323%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

因个人原因，王晓军女士申请辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2022-042）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,224,130 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
高峰	监事	任职	2022年8月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王晓军	监事	离职	2022年8月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2022年第四次临时股东大会决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022年8月3日