

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
2022年第三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19日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号C座4楼公司会议室
- 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：董事长邵波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022年8月2日，公司第三届董事会第八次会议决定于2022年8月19日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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12人，持有表决权的股份总数26,157,400股，占公司有效表决权股份总数的96.17%。

（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2人，监事解立波因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-028）及《无锡睿思凯科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,157,400 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日