

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司
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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：李科峰
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,844,000 股，占公司表决权股份总数的 99.69%。

(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；

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《公司 2022 年关联交易》

1. 议案内容：

1. 公司拟向江苏太奇通软件有限公司购买二手小车一辆。
2. 公司拟向江苏太奇通软件有限公司提供办公写字楼租赁服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,626,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联交易股东江苏鑫澳创业投资有限公司、澳洋集团有限公司、张家港澳杰威尔企业管理合伙企业（有限合伙）、李静、陆静英回避表决，回避表决数为 4221.8 万股。

三、备查文件目录

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日