

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

## 江苏感创电子科技有限公司 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 11 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：沙军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名沙军、王稳同、王稳明、杨琼、费小燕为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，由股东大会选举产生之日起计算。公司第二届董事会成员任期至第三届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止，股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的要求进行监事会换届选举，拟提名胡容为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。上述候选人经股东大会选举通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会审议通过之日前，仍由第二届监事会履行监事会职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 沙军  | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王稳同 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王稳明 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨琼  | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 费小燕 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡容  | 监事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《江苏感创电子科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏感创电子科技有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日