

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司

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 12 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：董事长吴建春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 45,390,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会已完成对拟提名的第三届董事会董事候选人资格的审查工作。依据董事会的审查结果，第二届董事会提请董事会换届，并提名吴建春（连任董事长）、吴臻栋（连任董事）、顾敏芬（连任董事）、顾维刚（连任董事）、孙小军（连任董事）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。在公司第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。经核查，上述董事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,390,000 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。

（二）审议通过《关于公司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全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届监事会已完成对拟提名的第三届监事会监事候选人资格的审查工作，并提名刘刚（连任）、陈喜（连任），经全体与会职工表决，提名职工代表监事：刘德云（连任），组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 2 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,390,000 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
吴建春	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴臻栋	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
顾敏芬	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
顾维刚	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙小军	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘刚	监事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈喜	监事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏云峰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日