

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 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 13 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：徐勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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 32,118,610 股，占公司有表决权股份总数的 76.33%。

(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 8 人，列席 8 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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《江苏特思达电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,118,610 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于选举马倬珩为公司第三届董事会董事的议案》**1. 议案内容：**

鉴于董事李江华先生因个人原因辞去在特思达担任的董事职务，公司选举马倬珩女士为董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《江苏特思达电子科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,118,610 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
马倬珩	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏特思达电子科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日