

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

**南通联科汽车零部件股份有限公司**  
**2022 年第二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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：会议三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：毛兆清董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,800,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吉海荣先生担任监事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司原监事吴进军先生因个人原因辞去在本公司担任的监事一职。鉴于吴进军先生辞职后，公司监事会人数将低于3人，因此，拟提名吉海荣先生担任公司监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

吉海荣先生简历如下：

吉海荣，男，1987年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，职高文化。2007-2017年就职南通恒力重工有限公司，历任机修工、维修工程师；2017年10月至今就职南通联科汽车零部件股份有限公司，任设备部部长。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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
吉海荣	监事	任职	2022年10月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2022年10月17日