

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司

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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号公司办公室
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：邹征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 10,368,154 股，占公司表决权股份总数的 48.75%。

（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 4 人，董事韩杰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庄薇薇因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,368,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日