

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 2022年第三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17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：肖克建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,658,441 股，占公司表决权股份总数的 87.69%。

（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 7 人，列席 7 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本次会议。 |
|-------------------|

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司安排和个人原因，免去王坚强先生的董事。王坚强先生持有公司股份 1,168,516 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司安排和个人原因，免去王吉锋先生的董事。王吉锋先生持有公司股份 1,775,000 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏兴荣高新科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,658,441 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。 |
|----------------------|

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|---|
| 第一百零三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零三条 董事会由 五 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,658,441 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏兴荣高新科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,658,441 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 王坚强 | 董事 | 离职 | 2022年11月17日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王吉锋 | 董事 | 离职 | 2022年11月17日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日