

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

## 苏州开元民生科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：公司第三会议室
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：董事长胡为民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 17 人，持有表决权的股份总数 10,257,489 股，占公司有效表决权股份总数的 24.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,593,489 股，占公司有效表决权股份总数的 3.84%。

#### （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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2022 年 11 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,257,489 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《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2022 年 11 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》（编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,257,489 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）审议通过《关于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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，增加终止挂牌中投资者保护的专门条款。详见2022年11月2日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,257,489 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。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（三）	《关于修订公司章程的议案》	6,063,289	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：周蒙俊、吴雄雁

(三) 结论性意见

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集程序、召开方式、召集人和出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### 四、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
胡为民	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
丁亭玉	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
郝建君	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
曾淼	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
张晓红	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
程晓文	监事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《苏州开元民生科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日