

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司
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 12 月 3 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：董事长华杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等流程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,138,170 股，占公司表决权股份总数的 70.41%。

（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.公司在任高级管理人员 2 人，均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举万秋红女士为公司第三届董事会董事〉议案》

1.议案内容：

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《无锡万吉科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,170 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
万秋红	董事	任职	2022 年 12 月 3 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
强科华	董事	离职	2022 年 12 月 3 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日