

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 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 12 月 15 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：徐勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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 7 人，持有表决权的股份总数 32,118,610 股，占公司有表决权股份总数的 76.33%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈江苏特思达电子科技有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,118,610 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名徐勇先生、陶闵参先生、孙倪先生、马倬珩女士、雷娟歌女士为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,118,610 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名伏强先生、金斐轶先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,118,610 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，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
徐勇	董事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陶闵参	董事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙倪	董事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
马倬珩	董事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
雷娟歌	董事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
伏强	监事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
金斐轶	监事	任职	2022年12月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏特思达电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日