

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：肖峻涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 21,844,855 股，占公司表决权股份总数的 78.1568%。

（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；

公司高级管理人员列席了公司 2023 年第一次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,106,432 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

股东肖峻涛、苏州瀚泽投资管理合伙企业(有限合伙)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：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，提名肖峻涛、严东升、江燕、孙振强、严敏跃为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,844,855 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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-068），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,844,855 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。

(四) 审议通过《关于非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，提名姚莉、申旺为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,844,855 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。

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
肖峻涛	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
孙振强	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
严敏跃	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
严东升	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
江燕	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
姚莉	监事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
申旺	监事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签章确认的股东大会决议；
- (二) 会议需要的其他文件。

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日