

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

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 13 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：杨锡强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名杨锡强、杨林雨、刘詠、姚华杰、李金祥担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2022年12月28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 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,760,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名徐全良、周晨阳继续担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人的均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2022年12月28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 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,760,000 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。

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
杨锡强	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨林雨	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘 詠	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚华杰	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李金祥	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐全良	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周晨阳	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日