

证券代码：873763

证券简称：苏夏设计

主办券商：华林证券

## 南京苏夏设计集团股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：王国兴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### (1) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，提名王国兴先生、丁巧芬女士、王云超先生、甘子君先生、许薇女士为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### (2) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司第一届监事会第七次会议审议通过，提名薛瑞方先生、王显东先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，第二届监事会非职工监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举王国兴先生为公司第二届董	50,000,000	100.00%	是

	事会董事			
2	选举丁巧芬女士 为公司第二届董 事会董事	50,000,000	100.00%	是
3	选举王云超先生 为公司第二届董 事会董事	50,000,000	100.00%	是
4	选举甘子君先生 为公司第二届董 事会董事	50,000,000	100.00%	是
5	选举许薇女士 为公司第二届董 事会董事	50,000,000	100.00%	是

## 3. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举薛瑞方先生 为公司第二届监 事会非职工代表 监事	50,000,000	100.00%	是
2	选举王显东先生 为公司第二届监 事会非职工代表 监事	50,000,000	100.00%	是

## 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
----	----	------	------	------	------

王国兴	董事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁巧芬	董事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王云超	董事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
甘子君	董事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许薇	董事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
薛瑞方	监事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王显东	监事	任职	2023年1月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 南京苏夏设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

南京苏夏设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日