

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司

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9月15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：公司董事会
5. 会议主持人：董秘蒋建国
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 3,327,900 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人，董事龚立民，薛兰，龚立波，孙国峰因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷建松因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理，财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《确认 2022 年度新增预计金额的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》。(2022-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,327,000 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

关联股东龚立民，薛兰回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 2022 年第二次临时股东大会决议；
- (二) 2022 年第二次临时股东大会会议记录。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日