

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司

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 2 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈俊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 12,639,699 股，占公司表决权股份总数的 83.60%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名沈俊、周坚、尤浩峰、刘红梅、林宇龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 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《无锡富岛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,639,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名唐梅平、任雪庆为公司第四届监事会候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 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《无锡富岛科技股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,639,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无须回避表决。

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
沈俊	董事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周坚	董事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘红梅	董事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
尤浩峰	董事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林宇龙	董事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐梅平	监事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
任雪庆	监事	任职	2023年2月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《无锡富岛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日