

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长张爱东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员夏金士、周立文出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于黄文喜先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名余贵章为公司董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于陈洪琴女士因工作调整原因辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会拟提名牛瑞荣为公司监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
黄文喜	董事	离职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈洪琴	监事	离职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余贵章	董事	任职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
牛瑞荣	监事	任职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日