

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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 3 月 1 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：董事长谢海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35054000 股，占公司表决权股份总数的 70.108%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于刘其飞先生申请辞去公司第三届董事会董事的议案》****1. 议案内容：**

原董事刘其飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。本次股东大会表决后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,054,000 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决

(二) 审议通过《提名袁良云先生为公司第三届董事会董事的议案》**1. 议案内容：**

原董事刘其飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，现董事会提名袁良云先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

关联股东袁良云回避表决

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
----	----	------	------	------	------

刘其 飞	董事	离职	2023年3月 1日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
袁良 云	董事	任职	2023年3月 1日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月28日