

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

无锡坦程物联网股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 27 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：桂岷澍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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 18,100,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议决议《关于提名王锴先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

提名王锴先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议决议《关于提名马伯乔先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

提名马伯乔先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
王锴	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
马伯乔	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日