

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：汪大鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,769,174 股，占公司表决权股份总数的 39.7552%。

（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；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名汪大鹏为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名张道波为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名程月文为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017 。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名朱文德为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017 。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名郑浩为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017 。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名施建珍为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2023-018 。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名杭鑫淼为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2023-018 。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于补充确认变更募集资金用途公告》，公告编号为 2023-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,769,174 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
汪大鹏	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张道波	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
程月文	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱文德	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑浩	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
施建珍	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杭鑫淼	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张翊周	董事	离职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

孔蓓菁	董事	离职	2023年3月27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会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日