

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司

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 28 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：董事长徐焯女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,265,306 股，占公司有效表决权股份总数的 32.54%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王冬先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈基华先生申请辞去董事职务，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名王冬先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王冬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,265,306 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，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
陈基华	董事	离职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王冬	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏沃田集团股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 29 日