

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

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 4 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：董事长团军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,120,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购江苏冬润科技有限公司 35%的股权的议案》

1.议案内容：

为了满足公司战略发展规划和业务发展需要，本公司拟以 0 元购买张冬生持有的江苏冬润科技有限公司 35%的股权。详见 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名封博君先生为公司监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 14 日审议并通过：提名封博君先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。详见 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

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
封博君	监事	任职	2023年4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

江苏万佳科技开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2023年4月3日