

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

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 3 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：贾小晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2023-002。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 17,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。

(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. 公司财务负责人、高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，决定与国信证券股份有限公司解除持续督导协议，目前暂未与国信证券股份有限公司达成一致协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国信证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商东吴证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由东吴证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关要求和规定，公司因更换持续督导券商，拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日