

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

福建路通管业科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长吴文露
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建路通管业科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 93,500,000 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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名吴文露（连任）、郑秀妮（连任）、吴亦猛（连任）、吴琪琪（连任）、吴晖娜（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。公司第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名史琳莉（连任）、吴秋玉（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93, 500, 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
吴文露	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑秀妮	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴亦猛	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴琪琪	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晖娜	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
史琳莉	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴秋玉	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

福建路通管业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日