

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计院股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长黄健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 36,043,917 股，占公司表决权股份总数的 99.35%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏省第一工业设计院股份有限公司变更名称》的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：江苏省第一工业设计院股份有限公司

变更后公司名称为：江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

（具体名称以工商行政审批部门最终核准为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,043,917 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。

（二）审议通过《关于修订〈江苏省第一工业设计院股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第一章 第三条。

修订后章程载明（拟）：

第一章 第三条 公司注册名称

中文名称：江苏省第一工业设计研究院股份有限公司。

公司住所：徐州市淮海西路 241 号

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,043,917 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、备查文件目录

《江苏省第一工业设计院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏省第一工业设计院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日