

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长汤恩江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,250,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的其他高管：财务负责人洪建平

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄小庭为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因孙建祥先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名黄小庭先生为董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,250,000 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

无

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
黄小庭	董事	任职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙建祥	董事	离职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日