

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：百盈高新一楼会议室
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：吴凤明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 15,849,900 股，占公司表决权股份总数的 74.4826%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,900 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,900 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

该议案不涉及回避表决情况。

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
吴凤明	董事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
闫丛丛	董事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
艾成华	董事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴炜峰	董事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
祝志明	董事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
夏梦梦	监事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴志兰	监事	任职	2023年5月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西百盈高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日