

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

## 江苏中标节能科技发展股份有限公司

## 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 6 月 2 日
- 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路 2996 号 8 楼会议室
- 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：邹柱峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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

## 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

通过《江苏中标节能科技发展股份有限公司》新章程。

具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 18 日和 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）和《江苏中标节能科技发展股份有限

公司章程》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 2、审议通过《关于修订公司〈股东大会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3、审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 5、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏中标节能科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日