

证券代码：871132

证券简称：百联科技
源承销保荐

主办券商：申万宏

苏州百联节能科技股份有限公司
2023年第二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6月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：全体董事推选董事刘丰主持会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,529,750 股，占公司表决权股份总数的 72.65%。

(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 4 人，董事饶忠华因其他工作原因缺席；
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. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈任命刘勉为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司原董事钟远坤女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘勉女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,529,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于〈任命刘晓晓为公司监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司原监事许亮先生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘晓晓女士为公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,529,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
刘勉	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第二次临时 时股东大会	审议通过
刘晓 晓	监事	任职	2023年6月 17日	2023年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日