

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司 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 7 月 3 日
- 会议召开地点：昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号
- 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：周海涛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份

总数 13000000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据工作需要，换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周海涛、陈建强、姜万东、罗吉泽、蔡乐俏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事会候选人与第四届公司董事会成员一致，待公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过，成为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 网站，截止本公告披

露日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名莫勤凤为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作进行，监事会现提名莫勤凤为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，莫勤凤无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名岳志明为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名岳志明为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，岳志明无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托

代表)回避表决。

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
周海涛	董事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈建强	董事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡乐俏	董事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗吉泽	董事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姜万东	董事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
岳志明	监事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
莫勤凤	监事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日