

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司  
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

- 1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室
- 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：董事长邵波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》《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 12 人，持有表决权的股份总数 26,155,092 股，占公司表决权股份总数的 96.16%。

(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 2 人，监事解立波因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李楠为监事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司原监事辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名李楠为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,155,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.16%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
李楠	监事	任职	2023年7月 4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
解立波	监事	离职	2023年7月 4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

### （一）《无锡睿思凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日