

证券代码：834874

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司

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 7 月 6 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：董事长范丽芳
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《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 42,790,500 股，占公司表决权股份总数的 85.581%。

（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.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名许建方为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事长范丽芳女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名许建方先生为公司第三届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

许建方不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,790,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 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《苏州谐通光伏科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,790,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
许建方	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
范丽芳	董事	离职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州谐通光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日