

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
- 会议召开地点：江苏溧阳市东升路 196 号会议室
- 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：董事长周伟坚
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 20,000,000 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. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在选举新任董事之前，第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会拟由 5 名董事组成。

现提名周伟坚、邹芳、杨建才、陈彩霞、金清华为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过，董事任期三年，任期届满可连选连任。

详见 2023 年 06 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏百思福科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完

善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

现提名吕平平、唐鹏为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，任期届满可连选连任。

详见2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏百思福科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
周伟坚	董事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨建才	董事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邹芳	董事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈彩霞	董事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
金清华	董事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐鹏	监事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕平平	监事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《江苏百思福科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日