

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长顾东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾天熠先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事陆亚文女士因个人原因辞去董事一职，现提名顾天熠先生担任董事一职，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，顾天熠先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

顾天熠先生简历如下：

顾天熠，男，汉族，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国纽约大学。2021 年 2 月至今任江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司项目负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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《关于提名秦宇泰先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事芦又芳女士因个人原因辞去董事一职，现提名秦宇泰先生担任董事一职，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，秦宇泰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，

符合董事任职标准。

秦宇泰先生个人简历：

秦宇泰，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于西安外国语大学和新西兰奥塔哥大学。2016 年 2 月至 2018 年 9 月任新西兰 The Setup on Manners 酒店前台经理；2018 年 11 月至 2022 年 8 月任无锡新东方进修学校讲师；2022 年 9 月至今任江苏锡美达技术贸易有限公司销售经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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
顾天熠	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
秦宇泰	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日