

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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 13 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：莫其森
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 62,000,000 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；

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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 7 月 15 日日期届满，经董事会提名推举第三届董事会董事成员。选举莫其森、颜耀勤、莫铎杰、梁智豪，与职工代表董事周嫦娥组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 7 月 15 日日期届满，经监事会提名推举第三届监事会监事成员。选举丁荣、陈康，与职工代表监事朱小明组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

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
莫其森	董事	任职	2023年7月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
颜耀勤	董事	任职	2023年7月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
莫铎杰	董事	任职	2023年7月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁智豪	董事	任职	2023年7月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁荣	监事	任职	2023年7月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈康	监事	任职	2023年7月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《加宏科技（无锡）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日