

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司

### 2023 年第三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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长谢海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,854,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.708%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事张梦云因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 7 人，列席 5 人，监事焦璐强、徐明敏因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

### （二）审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

### （三）审议通过《关于徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

（四）审议通过《关于钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

（五）审议通过《关于提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士担任第三届监事会监事职务，任期三年，至本届监事会到期之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

（六）审议通过《关于张梦云女士申请辞去公司第三届董事会董事职务的议案》

## 1. 议案内容：

张梦云女士因其个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

## (七) 审议通过《关于提名熊苗女士为公司第三届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

因原董事张梦云女士的辞职，现董事会提名熊苗女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 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

该议案无需回避表决

## 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
熊苗	监事	离职	2023年7月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
焦璐 强	监事	离职	2023年7月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐明 敏	监事	离职	2023年7月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
钱金	监事	离职	2023年7月	2023年第三次临时股东大会	审议通过

均			15日	时股东大会	
张梦云	董事	离职	2023年7月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
熊苗	董事	任职	2023年7月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李康乐	监事	任职	2023年7月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
龚群	监事	任职	2023年7月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何雅楠	监事	任职	2023年7月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王琴	监事	任职	2023年7月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月17日