

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

2023 年第四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 28 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：董事长陈伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 11,620,400 股，占公司表决权股份总数的 89.43%。

（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；

公司高级管理人员 5 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 7 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,620,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 7 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的增加临时提案的公告（2023-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,620,400 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）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 7 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的增加临时提案的公告（2023-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,620,400 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
陈伟	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
陈大龙	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
孟宪法	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
陈海中	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
黄静波	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
顾春宏	监事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
谷威	监事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通三信塑胶装备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日