

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

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 8 月 3 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：董事长廖永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,905,510 股，占公司有效表决权股份总数的 61.10%。

(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 2 人，监事高杉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京美舫科技有限公司设立长沙全资子公司的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 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

本议案内容无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日