

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：安信证券

南京正泽科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 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：董事会
5. 会议主持人：王新文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 13,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015），该公告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-018），该公告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019），该公告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,902,933 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王新文。

（六）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-020），该公告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派及工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次权益分派及工商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 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事项，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
王新文	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴利民	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梅德荣	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈贤	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王东旭	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭琴	监事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谢慧	监事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京正泽科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

南京正泽科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日