

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

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 24 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：段誉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,988,417 股，占公司表决权股份总数的 44.90%。

（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 2 人，监事魏晓强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 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《关于提名段誉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名段誉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 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）审议通过《关于提名魏庆方为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提

名魏庆方为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 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。

（四）审议通过《关于提名毛瑞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名毛瑞为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 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。

（五）审议通过《关于提名寿程耀为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名寿程耀为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于提名徐克齐为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名徐克齐为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于提名张翔一为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名张翔一为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

张翔一，女，汉族，1985 年 1 月生，中国籍。2008 年毕业于河南科技大学 信息管理信息系统专业。2019 年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017 年至今，就职于江苏地浦科技股份有限公司，现任人力资源部部长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于提名高蕾为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名高蕾为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

高蕾，女，汉族，1992 年 11 月出生，中国籍。2016 年毕业于河北传媒学院，本科学历。2016 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事行政工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,988,417 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
段誉	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
魏庆方	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
毛瑞	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
寿程耀	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐克齐	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

张翔一	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
高蕾	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李培新	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赵普国	监事会 主席	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赵普国	监事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
魏晓强	监事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日