

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长李继锁
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,080,601 股，占公司有效表决权股份总数的 68.60%。

（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 7 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

1、议案内容

公司第四届董事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名李继锁、陈曲萍、陈义昌、方健、严红、鲍玉龙、王栋为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第四届董事会成员将继续履行相应职责。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名潘宁、江伟峰为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第四届监事

会成员将继续履行相应职责。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于变更 2021 年员工持股计划及授予的参与对象名单》议案

1、议案内容：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2021 年 6 月 15 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于公司 2021 年度员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于公司 2021 年度员工持股计划管理办法的议案》及其他员工持股计划的相关议案。现为进一步完善健全公司长效激励机制，公司拟对 2021 年度员工持股计划授予的参与对象名单及持有份额进行调整。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 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，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 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，无须回避表决。

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
李继锁	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈曲萍	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈义昌	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
方健	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
严红	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王栋	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鲍玉龙	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
潘宁	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
江伟峰	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日