

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室
- 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：董事吴骏。董事长邵波先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事吴骏先生担任本次会议主持人。
- 6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议决定于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 25,955,092 股，占公司有表决权股份总数的 95.42%。

(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 3 人，董事邵波、杨杰因公出差缺席；

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,955,092 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《无锡睿思凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日