

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司

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 9 月 15 日
- 会议召开地点：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室
- 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：邹征
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,795,258 股，占公司表决权股份总数的 50.7534%。

(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 3 人，董事韩杰、李祥因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庄薇薇因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,795,258 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情形。

三、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日