

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司
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 18 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：陈贤鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈贤鹏先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名陈贤礼先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于提名张丹红女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>) 披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-013) 和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于提名刘柚杉女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>) 披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-013) 和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于提名王灵芝女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名王永义先生担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名张银标先生担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、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 50,000,000 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，不存在回避表决的情况。

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
陈贤鹏	董事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈贤礼	董事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张丹红	董事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘柚杉	董事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王灵芝	董事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王永义	监事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张银标	监事	任职	2023年9月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《台州市朔翔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件》

台州市朔翔科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日