

证券代码：831787

证券简称：ST 高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和智能装备股份有限公司

2023 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长陈雨峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 30,200,000 股，占公司表决权股份总数的 47.18%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司已于2023年9月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数30,200,000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

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

1、议案内容：

公司已于2023年9月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数30,200,000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

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司已于2023年9月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1、议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
陈雨峰	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘斌	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李晋	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘勇	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
黄巍巍	董事	任职	2023年9月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
季兆元	监事	任职	2023年9月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈长存	监事	任职	2023年9月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)江苏高和智能装备股份有限公司《2023年第三次临时股东大会决议》。

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月21日