

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市太湖东路 9 号 3 幢 18-1 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：董事长朱伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《江苏富深协通科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 18 人，持有表决权的股份总数 20,265,000 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 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；
公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现提名朱伟先生、黄建东先生、张步新先生、余伟先生、夏睿先生、陶毅国先生、张驰先生担任公司第四届董事会董事，任期3年，自2023年10月8日至2026年10月7日止。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。现提名汤泽波先生、何晓东先生担任公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期3年，自2023年10月8日至2026年10月7日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）-1	提名朱伟先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是
（一）-2	提名黄建东先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是
（一）-3	提名张步新先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是

(一)-4	提名余伟先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是
(一)-5	提名夏睿先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是
(一)-6	提名陶毅国先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是
(一)-7	提名张驰先生担任公司第四届董事会董事	20,265,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(二)-1	提名汤泽波先生担任公司第四届监事会监事	20,265,000	100%	是
(二)-2	提名何晓东先生担任公司第四届监事会监事	20,265,000	100%	是

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
朱伟	董事	任职	2023年10月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄建东	董事	任职	2023年10	2023年第二次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
张步新	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
余伟	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
夏睿	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
陶毅国	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
张驰	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
汤泽波	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
何晓东	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日