

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：张家港市金港镇长江西路 38 号
- 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：李士荣
- 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符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）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 6 人，持有表决权的股份总数 18,400,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

（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 4 人，董事刘玉兴因死亡缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：公司董事刘玉兴先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名陈虎先生为第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号为：2023-016）。

2. 同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于任命第三届监事会监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李福才先生为第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号为：2023-016）。

2. 同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
陈虎	董事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李福才	监事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉兴	董事	离职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日