

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

## 江西永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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：刘忠春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,141,498 股，占公司有表决权股份总数的 50.49%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名江西永通科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，公司拟进行第四届董事会的选举，拟提名刘忠春、陈岳林、常广庆、李江、胡杰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 发布的《董事换届公告》(公告编号:2023-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,141,498 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；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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名江西永通科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会的选举，拟提名李幼生、郭小宁为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-052）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,141,498 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；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，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
刘忠春	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈岳林	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
常广庆	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李江	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡杰	董事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李幼生	监事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭小宁	监事	任职	2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江西永通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日