

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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 11 月 13 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：肖克建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,393,976 股，占公司表决权股份总数的 87.26%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名肖克建、朱建平、肖景阳、祁威、高继全为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人与公司第七届董事会成员一致。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第七届董事会任期届满至第八届董事会董事就任之前，第七届董事会全体成员将继续履行董事职责。

详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,393,976 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名周平和先生、陈霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监

事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第七届监事会任期届满至第八届监事会监事就任之前，第七届监事会全体成员将继续履行监事职责。

详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,393,976 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事项，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
肖克建	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
朱建平	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
肖景阳	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
祁威	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
高继全	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
周平和	监事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
陈霞	监事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日