

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡晴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 16,943,300 股，占公司有表决权股份总数的 78.12%。

（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；

4. 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》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2023 年 10 月 15 日届满，由于公司季节性经营的特点，第三届董事会届满日前后公司业务繁忙，故未能按期换届。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡晴、王贵林、胡祥楼、黄绍娟、刘涛为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,943,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2023 年 10 月 15 日届满，由于公司季节性经营的特点，第三届监事会届满日前后公司业务繁忙，故未能按期换届。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举熊俊、樊漓江为公司第四届监事会监事，以上监事与职工代表大会选举的职工监事杨梅组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,943,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏天淦律师事务所

（二）律师姓名：沈雪伟，赵娟

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案提出的审议及表决程序符合《公司法》和有关法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
胡晴	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡祥楼	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王贵林	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄绍娟	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘涛	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
熊俊	监事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 27 日	时股东大会	
樊漓江	监事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日