

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：王雪鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱伟峰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

是

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名 JUN JI、赵雄文、沈民、程艺、吴艳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆丽华、何晓兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将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，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职

责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

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
钱伟峰	董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王雪鸿	董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龚建莺	董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
程绿婷	董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭文涛	董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈民	监事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龚也泓	监事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
JUN JI	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵雄文	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

程艺	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈民	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴艳	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆丽华	监事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何晓兰	监事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年1月12日