

证券代码：873965

证券简称：聚新科技

主办券商：华英证券

无锡聚新科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：无锡聚新科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：顾自江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡聚新科技股份有限公司章程》及《无锡聚新科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
- 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. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,750,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司股东大会的召集、召开及表决等程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,750,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司董事的行为及董事会的召集、召开及表决等程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,750,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡聚新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日