

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长关迎春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 31,206,077 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王伟为新任监事的议案》

1.议案内容：

王维先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务，王维先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王伟为公司第一届监事会监事。王伟不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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、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
王伟	监事	任职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日