

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：江苏省扬州市邗江区物港路 30 号公司会议室
- 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：董事长徐竹青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 5 日通过全国中小企业股份转让系统官方网站发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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 7 人，列席 7 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司部分董事》

1. 议案内容：

公司董事会收到股东单位推荐董事候选人的函，推荐吉锋、杨建强任鸿基公司董事，免去徐竹青鸿基公司董事及董事长职务，免去沈仲铭董事职务。自本议案经股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
吉锋	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
杨建强	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐竹青	董事	离职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
沈仲铭	董事	离职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日