

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证

券

南京盈放科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 2306 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：董事长陆义保
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 9,500,000%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙雪峰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，鉴于现任董事姚国娟女士已提出辞去董事职务，公司董事会拟补选董事一名，现提名孙雪峰为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈放科技董事、副总经理辞职公告》（公告编号：2024-001）和《盈放科技董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,500,000 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、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
孙 雪 峰	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姚 国 娟	董事	离职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日