

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司
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 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司
- 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：董事长袁亚旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈奎先生、张久莲女士因个人原因申请辞去董事职务，现向股东大会提名苏奇先生、周琴女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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
苏奇	董事	任职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周琴	董事	任职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈奎	董事	离职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张久 莲	董事	离职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州司巴克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日