

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

## 无锡择尚科技股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室
- 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：邹征
- 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》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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 11,586,454 股，占公司表决权股份总数的 54.47%。

## (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 2 人，监事庄薇薇因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因邹征辞去董事职务，公司需补充一名董事，现提名韩玲玲为公司第三届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,586,454 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

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《关于聘任 2023 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,586,454 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

本议案不涉及回避表决情形。

## 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
----	----	------	------	------	------

韩玲 玲	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日