

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司

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 4 月 6 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：姚桂兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所作的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,621,614 股，占公司表决权股份总数的 93.11%。

(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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举姚桂兰、王学军、沈海生、姚洪建、田梦等五位同志成立公司第三届董事会，任期三年。详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

2. 表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议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，股东无需回避表决。

（二）、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张丽华、丁海云两位同志继任公司第三届监事会监事，任期三年，选举刘琴继任第三届监事会职工监事，任期三年。详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议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，股东无需回避表决。

（三）、审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作。经综合评估，公司拟将 2023 年年度审计机构变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-006。

2.议案表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议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，股东无需回避表决。

（四）、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司董事会审议通过，同意公司经营范围变更为：服装技术研发，面料研发，服装设计、生产软件的开发及相关技术服务；生产销售各类服装服饰；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（涉及前置许可经营的除外）；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并根据本议案制定章程修正案。详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》，公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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
姚桂兰	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王学军	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈海生	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚洪建	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田梦	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张丽华	监事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丁海云	监事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通赛晖科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日