

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼会议室。
- 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：董事长岳建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 37,574,731 股，占公司表决权股份总数的 62.62%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡正清先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事周伟丽女士提出辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，选举胡正清先生为新任监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
胡正清	监事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周伟丽	监事	离职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2024年4月10日