

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
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 4 月 8 日
- 会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 3 楼公司会议室
- 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：邵波
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议决定于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 25,655,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。

（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 4 人，董事杨杰因公出差缺席；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名邵波、杨杰、黄震宇、张京、吴骏任公司第四届董事会董事候选人。上述董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,300 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名杨国玉、李楠任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事魏士兵共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,300 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
邵波	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨杰	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄震 宇	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张京	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴骏	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨国 玉	监事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李楠	监事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日