

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司
2024 年第二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 30 日
- 会议召开地点：公司 19 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：刘华旭
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,876,800.00 股，占公司表决权股份总数的 94.77%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王志亮为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月11日收到董事彭巍提交的辞职报告，彭巍先生将不再担任公司董事、副总经理职务。

其辞任导致公司董事会人数低于法定情形，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名王志亮为公司第三届董事会新董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，董事会已事先征得董事候选人王志亮的同意。

经核查，王志亮不存在被中国证监会及其派出机构或其他有权机关采取监管措施、进行处罚的情况，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 34,876,800.00 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

无

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
王志亮	董事	任职	2024年4月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日