

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

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 5 月 27 日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 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：董事长朱伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《江苏富深协通科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 20,265,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员全部出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

《公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 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）发布的《利润分配管理制度》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 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。

（二）审议通过《公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

《公司承诺管理制度》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 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）发布的《承诺管理制度》（2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 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) 审议通过《公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

《公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 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）发布的《投资者关系管理制度》（2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日