

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 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5月31日上午10:00
- 会议召开地点：公司二楼大会议室
- 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：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：董事长蒋国民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数25,410,574股，占公司有效表决权股份总数的47.5053%。

（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3人，董事于彤、穆志刚因工作在异地原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事袁闾因工作在异地原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴跃武、刘雪冬为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月16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《同望科技：同望科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-028）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,410,574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨小虎为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月16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《同望科技：同望科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-029）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,410,574 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
吴跃武	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘雪冬	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨小虎	监事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘洪舟	董事	离职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘京彦	董事	离职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁闾	监事	离职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字的《同望科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日