

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

2024 年第三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 6 月 6 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 会议主持人：何广林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,629,780 股，占公司有表决权股份总数的 86.36%。

(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.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选朱翔飞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事贡馨怡女士因个人原因已经向公司辞去了第三届董事会董事职务，现为了满足公司治理要求，提名朱翔飞先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司子公司拟向公司关联方采购技术服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,129,780 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

本议案涉及回避表决。关联股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向子公司采购的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13, 419, 780 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

本议案涉及回避表决。关联股东卫军回避表决。

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
朱翔飞	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
贡馨怡	董事	离职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日