

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
- 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：董事长沈长林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 103,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名沈长林、崔九慧、沈志荣、张爱民、吴敦才为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。董事候选人沈长林先生、崔九慧女士、沈志荣先生、张爱民先生、吴敦才先生均为连选连任，均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 103,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名乔文芳、郑开洁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。监事候选人乔文芳女士、郑开洁女士均为连选连任，均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 103,400,000 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

本议案不涉及关联事项，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
沈长林	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
崔九慧	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
沈志荣	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张爱民	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴敦才	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
乔文芳	监事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郑开洁	监事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日