

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

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 6 月 19 日
- 会议召开地点：正通会议室
- 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：黄道铭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合公司法和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 6 人，持有表决权的股份总数 44,500,000 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 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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司股权激励计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司

《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会股东均为关联股东，故不回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 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

出席本次股东大会股东均为关联股东，故不回避表决。

（五）审议通过《关于与激励对象签署〈2024 年限制性股票授予协议书〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 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

出席本次股东大会股东均为关联股东，故不回避表决。

三、备查文件目录

(一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日