

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 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 7 月 30 日
- 会议召开地点：南京市江北新区护国路 206 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：董事长岳建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,574,731 股，占公司表决权股份总数的 62.62%。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举。选举岳建明先生、范英女士、钱飞先生、陈清娥女士、董维先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自公司股东会审

议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司监事会换届选举。选举刘辉女士、胡正清先生为公司第四届监事会股东代表监事，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
岳建明	董事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范英	董事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钱飞	董事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈清娥	董事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董维	董事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘辉	监事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡正清	监事	任职	2024年7月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 31 日