

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

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 8 月 1 日
- 会议召开地点：苏州工业园区林泉街 399 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：董事长吴乐南先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 11,889,997 股，占公司有效表决权股份总数的 81.8561%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄雅宋为公司董事》的议案

1. 议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄雅齐为公司董事》的议案

1. 议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅齐为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举黄建平为公司董事》的议案

1. 议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄建平为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于选举吴铭为公司董事》的议案

1. 议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选吴铭为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举阚世帆为公司董事》的议案

1. 议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选阚世帆为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举顾广为公司监事》的议案

1. 议案内容：

原公司监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，将导致监事会人数不足三人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选顾广为公司新任监事。新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举李尧尧为公司监事》的议案

1. 议案内容：

原公司监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，将导致监事会人数不足三人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选李尧尧为公司新任监事。新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 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

此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
黄雅 宋	董事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第二 次 临时股东大会	审议通过
黄雅	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第二 次	审议通过

齐			1日	临时股东大会	
黄建平	董事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴铭	董事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
阚世帆	董事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾广	监事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李尧尧	监事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴乐南	董事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚平	董事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
桑爱武	董事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王向宏	董事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓峰	董事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张友芳	监事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘世贵	监事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日