

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司
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 8 月 13 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：董事会
- 会议主持人：毛兆清董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,800,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名毛兆清、周时国、张发良、崔惠、吕宏伟为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

（1）、同意选举毛兆清先生为第四届董事会董事的表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 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%。

（2）、同意选举周时国先生为第四届董事会董事的表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 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）、同意选举张发良先生为第四届董事会董事的表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 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%。

（4）、同意选举崔惠先生为第四届董事会董事的表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 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%。

（5）、同意选举吕宏伟先生为第四届董事会董事的表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名范爱蓉、吉海荣继任第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

(1)、同意选举范爱蓉女士为第四届监事会监事的表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 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%。

(2)、同意选举吉海荣先生为第四届监事会监事的表决结果：

普通同意股数 13,800,000 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
毛兆	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过

清			13 日	时股东大会	
周时	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过
国			13 日	时股东大会	
张发	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过
良			13 日	时股东大会	
崔惠	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过
			13 日	时股东大会	
吕宏	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过
伟			13 日	时股东大会	
范爱	监事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过
蓉			13 日	时股东大会	
吉海	监事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临	审议通过
荣			13 日	时股东大会	

四、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日