

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司  
2024 年第三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 14 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：温佳泽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事潘梦婷因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张传金、童小保、刘明锋因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司在任高管 1 人，列席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举黄炎先生为公司第三届董事会董事》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄炎先生担任公司第三届董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，黄炎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于选举左达先生为公司监事的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举左达先生担任公司第三届监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查，左达先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于选举张朋辉先生为公司监事的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张朋辉先生担任公司第三届监事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查，张朋辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### 2、议案表决结果：

同意股数18,100,000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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

### 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
潘梦婷	董事	离职	2024年8月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄炎	董事	任职	2024年8月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
童小保	监事	离职	2024年8月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
左达	监事	任职	2024年8月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘明锋	监事	离职	2024年8月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张朋辉	监事	任职	2024年8月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日