

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

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 23 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘航东
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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《关于选举刘航东为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举刘航东为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘航东是连任董事，现持有公司股份 32,029,757.00 股，持股比例 53.38%，为公司控股股东及实际控制人之一，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐康英为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举徐康英为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐康英是连任董事，现持有公司股份 5,116,901.00 股，持股比例 8.53%，为公司实际控制人之一，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举舒文亮为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举舒文亮为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。舒文亮是连任董事，未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举成萍为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举成萍为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。成萍未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举吴剑敏为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举吴剑敏为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。吴剑敏是连任独立董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举郭龙华为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举郭龙华为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭龙华是连任独立董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举云闯为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举云闯为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时

股东大会审议通过之日起计算。云闯未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举缪萍、李向红为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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
刘航东	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
徐康英	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

舒文亮	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
成萍	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴剑敏	独立董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
郭龙华	独立董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
云闯	独立董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
缪萍	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李向红	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日