

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司
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 29 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：董事长姚永和
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关的法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 42,019,052 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-013）和《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	董事候选人姚永和	42,019,052	100%	是
1.2	董事候选人姚遥	42,019,052	100%	是
1.3	董事候选人彭加梅	42,019,052	100%	是
1.4	董事候选人许亚东	42,019,052	100%	是
1.5	董事候选人潘钢	42,019,052	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	监事候选人张海建	42,019,052	100%	是
2.2	监事候选人陈晓梅	42,019,052	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

姚遥	董事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
姚永和	董事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
彭加梅	董事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
许亚东	董事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
潘钢	董事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张海建	监事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈晓梅	监事	任职	2024年8月 29日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通睿木自动化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日