

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

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 9 月 2 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：董事长廖永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,905,510 股，占公司表决权股份总数的 61.10%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名廖永斌先生、涂强先生、王巍先生、孔丽华女士、杨宇鑫女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘俊玮女士、徐兵先生为第四届监事会（非职工代表）

监事候选人的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于2024年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,905,510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

本议案内容无需与会股东回避表决。

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
廖永斌	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
涂强	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王巍	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孔丽华	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨宇鑫	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊玮	监事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐兵	监事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日