

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：国投证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘健
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数47,564,000股，占公司表决权股份总数的55.89%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司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届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩、刘克林为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述 5 名董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 47,564,000 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。

### （二）审议通过《关于公司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届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2024 年第一次职工代表大

会选举产生的职工代表监事刘培政组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 47,564,000 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
刘健	董事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓汉	董事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李立顺	董事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘克林	董事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李倩倩	董事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭小峰	监事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

李丽云	监事	任职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字的《江苏中科君达物联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2024年9月5日