

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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9月6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：董事长谢海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,763,000 股，占公司表决权股份总数的 79.55%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会进行换届选举。提名谢海先生、任贤萍女士、胡明先生、郑超先生、袁良云先生、刘佳女士、何雅楠女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,763,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。提名焦璐强先生、龚群女士、王琴女士、鲁毅先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后生效，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,763,000 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

该议案不涉及关联交易，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
谢海	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
任贤 萍	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
胡明	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
郑超	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
袁良 云	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
刘佳	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
何雅 楠	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
焦璐 强	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
龚群	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
鲁毅	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
王琴	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日