

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
2024年第二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：无锡市滨湖区南湖中路28-56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：董事吴骏。董事长邵波先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事吴骏先生担任本次会议主持人。
- 召开情况合法合规性说明：

2024年8月19日，公司第四届董事会第三次会议决定于2024年9月6日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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11人，持有表决权的股份总数25,957,339股，占公司有表决权股份总数的95.43%。

（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3人，董事邵波、杨杰因公出差缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏士兵因公出差缺席；
- 3.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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,339 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事项。

（二）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,339 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事项。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2024 年半年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,339 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事项。

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
黄震宇	董事	离职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张京	董事	离职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈清宇	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
商忠民	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日