

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司
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 13 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：董事长倪敏健
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,649,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

（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；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月23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）上发布的《苏州众天力信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。公司董事会现提名倪敏健先生、王璟女士、童巍先生、田春雷先生、杨建新先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

倪敏健先生、王璟女士、童巍先生、田春雷先生、杨建新先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名顾健科先生、尹微贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

顾健科先生、尹微贤先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本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
倪敏健	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王璟	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
童巍	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
田春雷	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

杨建新	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
顾健科	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
尹微贤	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日