

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：宋成法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 65,321,700 股，占公司有效表决权股份总数的 79.1778%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

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 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象袁安朱、贺乾龙已离职，将所持份转让给 2022 年员工持股计划原参与对象中的宋成法。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,516,850 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

本议案涉及关联方，关联股东宋成法、颜爱忠、卜亚祥回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：赵政伟、祁冬

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）中苏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
- （二）上海天璇律师事务所《关于中苏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中苏科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日