

证券代码：834101

证券简称：ST 择尚

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司  
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 18 日
- 会议召开地点：青岛市黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 18 号楼 4 层青岛分公司会议室
- 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：韩玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,586,393 股，占公司表决权股份总数的 54.47%。

#### （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 1 人，董事韩杰、孔玲玲、陶明毅、李祥因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨忠维、庄薇薇因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 8 月 30 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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,586,393 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情形。

## 三、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日