

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

## 江西通慧科技集团股份有限公司

## 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 25 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：董事长谢天长先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 35,046,375 股，占公司表决权股份总数的 79.1576%。

## (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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 29 日期满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名谢天长、张华、张金美、吕伟、彭昕为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,046,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日期满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名葛余刚、左华平为公司第四届监事会股东代表监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，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四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述两名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司股东代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,046,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 谢天长 | 董事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张 华 | 董事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕 伟 | 董事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张金美 | 董事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭 昕 | 董事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 葛余刚 | 监事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 左华平 | 监事 | 任职   | 2024年9月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日