

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

## 江苏电老虎工业互联网股份有限公司

## 2024 年第八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 10 月 9 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：吴邦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,683,200 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

## (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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举。董事会同意提名吴邦江先生、代盛先生、樊海银先生、袁银娟女士、窦娜女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2024年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第四届董事会成员将继续履行相应职责。

详见公司于2024年9月20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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。监事会同意提名宋岳洋、林志群担任公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，任职期限自公司2024年第八次临时股东大会审议通过之日起至

公司第五届监事会任期届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第四届监事会成员将继续履行相应职责。

详见公司于2024年9月20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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；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，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
吴邦江	董事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
樊海银	董事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
代盛	董事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
窦娜	董事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
袁银娟	董事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
宋岳洋	监事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
林志群	监事	任职	2024年10月9日	2024年第八次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日