

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司
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 10 月 15 日
- 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
- 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：陆海荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 43,597,668 股，占公司表决权股份总数的 86.8826%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,597,668 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日