

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

2024 年第四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 11 月 2 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：段誉
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 62,982,417 股，占公司表决权股份总数的 44.89%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭流榜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事徐克齐辞职，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名彭流榜为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

彭流榜，男，1990 年 5 月出生，中国籍。2013 年毕业于焦作大学工业分析与检验专业，中级注册安全工程师，2013 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事安全管理工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

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
徐克齐	董事	离职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
彭流榜	董事	任职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日