

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

## 江西盛伟科技股份有限公司

## 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11月4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：董事长汤恩江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,949,900 股，占公司有效表决权股份总数的 96.9997%。

## (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 2 人，监事黄会仁因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的其他高管：副总经理王泓、财务负责人洪建平

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名朱兆江为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因应雄先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名朱兆江先生为董事候选人，提名尚需提交股东大会予以批准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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%；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

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营发展需要，需要修订公司章程，尚需提交股东大会予以批准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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
应雄	董事	离职	2024年11月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱兆江	董事	任职	2024年11月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日