

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司
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 12 月 12 日
- 会议召开地点：江苏鑫昇腾科技发展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：董事会
- 会议主持人：董事长杨勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司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）发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告时间：2024 年 11 月 26 日，公告编号：2024-070）。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、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 10 人，持有表决权的股份总数 23,688,823 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨勇、陆进、卢松、王建、陆晨为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过后生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-071。

2. 议案表决结果：

赞成 23,688,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名邹强、韦薇为第二届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第二届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-071。

2. 议案表决结果：

赞成 23,688,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日