

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司

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 12 月 17 日
- 会议召开地点：苏州市工业园区钟南街 506 号公司三楼会议室。
- 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：倪健
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,960,383 股，占公司表决权股份总数的 87.43%。

(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；

4. 公司全体高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》；

1、详细内容见公司于2024年11月27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）发布的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2024-013。

2、议案表决结果：

同意股数15,960,383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%，弃权股数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：

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；

1、详细内容见公司于2024年11月27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）发布的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》，公告编号2024-014。

2、议案表决结果：

同意股数15,960,383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%，弃权股数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：

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
肖钢	董事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋威风	董事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
于志辉	监事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
倪健	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈屹	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
于志辉	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
余浩墨	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡一明	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
董向军	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
廉黎侠	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州超世科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日