

证券代码：874563

证券简称：同泰科技

主办券商：西部证券

苏州同泰新能源科技股份有限公司 2024 年第三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：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：董事长邵小俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 34,143,000 股，占公司有表决权股份总数的 91%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟提名邵小俊、余翠华、姚莉鸿、高德宝、章翊驰、郭晓为公司第二届董事会非独立董事候选人，章翊驰为本次新提名董事人选，本次换届后刘刚不再担任公司董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数为 3414.30 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保障法人治理结构合理，充分发挥独立董事在公司运作中的规范作用，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，公司拟提名陈克兢、杨歆豪、褚霞为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数为 3414.30 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现拟进行换届选举，提名赫晓莉女士、李引鲜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数为 3414.30 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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
邵小俊	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
余翠华	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郭晓	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
高德宝	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
姚莉鸿	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

章 翊 驰	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
刘刚	董事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
陈克 兢	独立董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
杨歆 豪	独立董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
褚霞	独立董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
赫晓 莉	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
李引 鲜	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州同泰新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州同泰新能源科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 19 日

