

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-128

旭杰科技（苏州）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 19 日
- 会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丁杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,065,961 股，占公司有效表决权股份总数的 22.75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 75,297 股，占公司有效表决权股份总数的 0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁杰先生、金炜先生、颜廷鹏先生、魏彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘勇先生、赵海军先生、赵彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，刘勇先生任职期限至 2026 年 4 月 14 日，赵海军先生、赵彬先生任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

（3）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健

康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。根据股东推荐意见，提名袁华、李正尧为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-115）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名丁杰为第四届董事会董事候选人	17,001,761	99.62%	当选
1.2	提名金炜为第四届董事会董事候选人	16,990,664	99.56%	当选
1.3	提名颜廷鹏为第四届董事会董事候选人	16,990,664	99.56%	当选
1.4	提名魏彬为第四届董事会董事候选人	16,990,664	99.56%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	提名刘勇为第四届董事会独立董事候选人	16,990,664	99.56%	当选

2.2	提名赵海军为第四届董事会独立董事候选人	16,990,664	99.56%	当选
2.3	提名赵彬为第四届董事会独立董事候选人	16,990,664	99.56%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	提名袁华为第四届监事会监事	16,990,664	99.56%	当选
3.2	提名李正尧为第四届监事会监事	16,990,664	99.56%	当选

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，可行权人数 55 名，可行权数量为 125.76 万份，公司股份总数由 73,758,000 股变更为 75,015,600 股，注册资本由人民币 73,758,000 元变更为 75,015,600 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-123）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,029,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 24,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 11,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，2025 年度旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“旭杰科技”）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 5.94 亿元人民币，担保额度不超过 5.84 亿元人民币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-124）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,029,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 24,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 11,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名丁杰为第四届	312,792	82.97%	当选

	董事会董事候选人			
1.2	提名金炜为第四届 董事会董事候选人	301,695	80.03%	当选
1.3	提名颜廷鹏为第四届 董事会董事候选人	301,695	80.03%	当选
1.4	提名魏彬为第四届 董事会董事候选人	301,695	80.03%	当选
2.1	提名刘勇为第四届 董事会独立董事候 选人	301,695	80.03%	当选
2.2	提名赵海军为第四 届董事会独立董事 候选人	301,695	80.03%	当选
2.3	提名赵彬为第四届 董事会独立董事候 选人	301,695	80.03%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：薛静怡、王一达

(三) 结论性意见

本所律师认为，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，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁杰	董事	任职	2024年12	2024年第三次临	审议通过

			月 19 日	时股东大会	
金炜	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
颜廷鹏	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
魏彬	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘勇	独立董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵海军	独立董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵彬	独立董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
袁华	监事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李正尧	监事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏益友天元律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日