

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：公司 19 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘华旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,356,800 股，占公司表决权股份总数的 86.9800%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会提名刘华旭、王志亮、王森为公司第四届董事会董事候选人，提名严康、王要玉为公司第四届董事会独立董事候选人。

刘华旭、王志亮、王森、严康、王要玉均为续任董事，第四届董事会仍由 3 名董事和 2 名独立董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 33,356,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名刘曦、顾亚军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

刘曦、顾亚军为续任监事，第四届监事会任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 33,356,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

三、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日