

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

关于 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

苏州小棉袄信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开。经与会股东的表决，公司否决了《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》和《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》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）

(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%。

二、被否决议案审议情况

(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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、否决议案的原因

公司于会前收到第四届董事会独立董事候选人严康、王要玉及第四届监事会监事候选人刘曦的辞职报告。

四、对公司产生的影响

2025 年第一次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《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