

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 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：董事长
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，占公司有表决权股份总数的 86.98%。

（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）审议通过《关于监事会换届选举暨重新提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 12 月 29 日收到监事刘曦辞任第四届监事会监事的报告，此次辞任导致公司第四届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会重新提名顾亚军、秦健为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

顾亚军为续任监事，秦健为新任监事，第四届监事会任期三年，自 2025 年第二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 33,356,800 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《关于董事会换届选举暨重新提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会于 2024 年 12 月 29 日收到独立董事严康、王要玉的辞任第四届董事会独立董事的报告，导致公司第四届董事会低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会现重新提名刘华旭、王志亮、王森、邱涛、刘曦为公司第四届董事会董事候选人。

刘华旭、王志亮、王森均为续任董事，邱涛、刘曦为新增董事，任期三年，自 2025 年第二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 33,356,800 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》同步取消施行。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第二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 17 日