

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 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：董事长刘跃生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由七名董事组成，包括四名非独立董事，三名独立董事。经征求相关独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名李敏华先生、曹政宜先生、姚爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李敏华先生为会计专业人士。以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由七名董事组成，包括四名非独立董事，三名独立董事。经征求相关非独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名刘跃生先生、陆辉华先生、刘泽群先生、江尧登先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 75,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由四名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事两名。经征求相关监事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，监事会提名王建红先生、卢青先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。本次非独职工代表监事选举不采取累积投票制。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 75,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及回避表决情况。

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
刘跃生	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陆辉华	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

			22 日	时股东大会	
刘泽群	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
江尧登	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
李敏华	独立董 事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
曹政宜	独立董 事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
姚爱民	独立董 事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
王建红	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
卢青	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
施光根	职工代 表监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨仕斌	职工代 表监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

宏泽（江苏）科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日