

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 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 芮黎春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 101,907,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

（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. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司因第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届产生第四届董事会、监事会成员。

1、公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 30 日届满，现拟推举芮黎春、芮黎辉、史俊燕、沈琴华、吴贤良为公司第四届董事会董事候选人。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 30 日届满，现推举薛峰、顾小林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事将与已由职工民主选举产生的职工代表监事储重阳组成公司第四届监事会，本届监事会任期三年。以上监事候选人均

不属于失信联合惩戒对象。

详见 2025 年 3 月 14 日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）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-002）、《江苏浦漕科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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	《关于选举芮黎春为公司第四届董事会董事的议案》	101,907,500	100.00%	当选
1.2	《关于选举芮黎辉为公司第四届董事会董事的议案》	101,907,500	100.00%	当选
1.3	《关于选举史俊燕为公司第四届董事会董事的议案》	101,907,500	100.00%	当选
1.4	《关于选举沈琴	101,907,500	100.00%	当选

	华为公司第四届 董事会董事的议 案》			
1.5	《关于选举吴贤 良为公司第四届 董事会董事的议 案》	101,907,500	100.00%	当选

3. 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
2.1	《关于选举薛峰 为公司第四届监 事会监事的议 案》	101,907,500	100.00%	当选
2.2	《关于选举顾小 林为公司第四届 监事会监事的议 案》	101,907,500	100.00%	当选

（二）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	《关于选举芮黎春为公司第四届董事会董事的议案》	1,212,640	100.00%	是
1.2	《关于选举芮黎辉为公司第四届董事会董事的议案》	1,212,640	100.00%	是
1.3	《关于选举史俊燕为公司第四届董事会董事的议案》	1,212,640	100.00%	是
1.4	《关于选举沈琴华为公司第四届董事会董事的议案》	1,212,640	100.00%	是
1.5	《关于选举吴贤良为公司第四届董事会董事的议案》	1,212,640	100.00%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银（南京）律师事务所
- （二）律师姓名：王小峰、任海英
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、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
芮黎春	董事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
芮黎辉	董事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
史俊燕	董事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
沈琴华	董事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴贤良	董事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
薛峰	监事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
顾小林	监事	任职	2025年3月29日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《江苏浦漕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

（二）《江苏浦漕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日