

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司
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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：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：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王锴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事左达、张朋辉因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。本届董事会提名温佳泽先生、桂岷澍先生、马伯乔先生、黄炎先生、赵妍彬女士为第四届董事会候选人。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。本届监事会提名左达、张朋辉为第四届监事会非职工代表监事候选人，该两位候选人与经职工大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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事项。

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
温佳泽	董事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
桂岷澍	董事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
马伯乔	董事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
黄炎	董事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
赵妍彬	董事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王锴	董事	离职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
左达	监事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
张朋辉	监事	任职	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025年4月9日