

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2025-026

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,681,409
普通股股东所持有表决权数量	32,681,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.0587
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.0587

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书韦莉女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,485,175	99.3996	195,234	0.5974	1,000	0.0031

- 2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,611,199	99.7852	69,210	0.2118	1,000	0.0031

- 3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,611,199	99.7852	69,210	0.2118	1,000	0.0031

4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,610,199	99.7821	69,210	0.2118	2,000	0.0061

5、议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,595,853	99.7382	84,556	0.2587	1,000	0.0031

6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,611,199	99.7852	69,210	0.2118	1,000	0.0031

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,485,199	99.3996	195,210	0.5973	1,000	0.0031

8、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,642,532	99.8810	37,877	0.1159	1,000	0.0031

9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,485,199	99.3996	195,210	0.5973	1,000	0.0031

10、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,611,199	99.7852	69,210	0.2118	1,000	0.0031

11、议案名称：《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,529,699	99.5358	150,210	0.4596	1,500	0.0046

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司	6,324,675	96.9907	195,234	2.9940	1,000	0.0153

	章程》的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：翁思雪、王姝

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日