

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省常州市武进区牛塘镇牛溪路 19 号公司会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：马春燕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名“黄立君”为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名“马春燕”为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名“蒋 超”为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名“马 迅”为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名“孙文武”为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名“朱 洁”为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名“李 静”为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马春燕	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄立君	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋超	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马迅	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙文武	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱洁	监事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李静	监事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日