

证券代码：871012

证券简称：ST 穿越

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地址：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：高磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,109,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴正俊担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于何广林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，提名吴正俊先生担任董事会新任董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,109,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决

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
吴正俊	董事	就任	2025-07-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何广林	董事	离任	2025-07-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日