

证券代码：430583

证券简称：国贸酞领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酞领智能科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈宏庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 31,232,689 股，占公司有表决权股份总数的 88.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事将于 2025 年 9 月 27 日任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈宏庆先生、袁得先生、贾建国先生、李惠君女士、顾永青先生、许辰先生为公司第五届董事会董事候选人，以上提名的董事为连任，不存在董事变动情况。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,232,689 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事将于 2025 年 9 月 27 日任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名彭永红女士、徐峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,232,689 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度》议案

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,232,689 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
陈宏庆	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
袁得	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

贾建国	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李惠君	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
顾永青	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
许辰	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
彭永红	监事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
徐峰	监事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日