

证券代码：834101

证券简称：ST 择尚

主办券商：江海证券

## 无锡择尚科技股份有限公司

## 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 11 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场召开
- 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：韩玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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 1 人，持有表决权的股份总数 11,586,593 股，占公司有表决权股份总数的 54.47%。

## (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 5 人，列席 1 人，董事陶明毅、韩杰、孔玲玲、李祥因工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨忠维、庄薇薇因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因韩玲玲辞去董事及董事长职务，韩杰、李祥辞去董事职务，公司需补充 3 名董事，提名徐志文、于白雪、潘福利为公司第三届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,586,593 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

本议案不存在回避表决情形。

## 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
徐志文	董事	就任	2025-11-29	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
于白雪	董事	就任	2025-11-29	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
潘福利	董事	就任	2025 年 11 月 29 日	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

---

《无锡择尚科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日