

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

2026 年第二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：2026 年 3 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

徐州高新技术产业开发区富康路 6 号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州分公司 302 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：董事长黄雅宋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 13,779,612 股，占公司表决权股份总数的 94.865%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋甜女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事吴铭先生辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名蒋甜女士担任公司第五届董事会非独立董事，并提交股东会审议，任期至公司第五届董事会任期届满为止。蒋甜女士与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。蒋甜女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此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
蒋甜	董事	就任	2026-03-30	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴铭	董事	离任	2026-03-30	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议公告》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日