

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：董事长柳美勋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 72,708,004 股，占公司有效表决权股份总数的 72.4645%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）及《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,708,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）及《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,708,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-009）及《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,708,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|-----------------|-----------------|------|
| 柳美勋 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 焦丕敬 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 殷良策 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘福利 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李永红 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 管建鹏 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王竹泉 | 独立董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 颜艳春 | 独立董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 牟云春 | 独立董事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张艳芳 | 监事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙坤 | 监事 | 任职 | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日