

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2021-049

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,859,037
普通股股东所持有表决权数量	44,859,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.2299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.2299

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯的方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱振友先生(代)的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是
5.02	选举林涛为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是
5.03	选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是
5.04	选举王玲为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举孙振华为公司第三届董事会独立董事	43,749,617	97.5268	是
6.02	选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事	43,749,617	97.5268	是

3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举陈波为公司第三届监事会非职工代表监事	43,749,617	97.5268	是
7.02	选举强化娟为公司第三届监事会非职工代表监事	43,749,617	97.5268	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
5.02	选举林涛为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
5.03	选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
5.04	选举王玲为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
6.01	选举孙振华为公司第三届董事会独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
6.02	选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：邵祺、苗晨

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021年9月18日