

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司 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：2021 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁力荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,398,125 股，占公司表决权股份总数的 71.99%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王小军因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事黄桃因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员（兼任董事）列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 606,250 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

袁力荣、晏军为关联股东，对本议案进行了回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 22 日