

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 2022 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：2022 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长袁力荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 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 3 人，持有表决权的股份总数 14,196,925 股，占公司表决权股份总数的 70.99%。

#### （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 5 人，列席 3 人，董事王小军、王洪超因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王辉、郭兆杰、黄桃因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，拟选举袁力荣女士、晏军先生、王小军先生、王梦婷女士、晏子先生为公司第三届董事会董事。

拟选举董事均不属于失信联合惩戒对象，公司第三届董事会董事任职自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,196,925 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 12.5% 股东晏军提出增加 2022 年第一次临时股东大会提案。公司拟选举华平女士、唐彬先生为公司第三届监事会股东代表监事。

拟选举监事均不属于失信联合惩戒对象，公司第三届监事会股东代表监事任职自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-005)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,196,925 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 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
袁力荣	董事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
晏军	董事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王小军	董事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王梦婷	董事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
晏子	董事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐彬	监事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
华平	监事	任职	2022年5月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司 2022 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

2022年5月10日