

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-051

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 2024 年第四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：2024 年 10 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,642,768
普通股股东所持有表决权数量	33,642,768
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（%）	28.9050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9050

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。

(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 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举朱振友为第四届董事会非独立董事的议案

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	33,463,862	99.4682	136,693	0.4063	42,213	0.1255

1.02 议案名称：关于选举林涛为第四届董事会非独立董事的议案

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	33,460,294	99.4576	144,821	0.4305	37,653	0.1119

1.03 议案名称：关于选举黄志俊为第四届董事会非独立董事的议案

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	33,452,794	99.4353	152,321	0.4528	37,653	0.1119
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

1.04 议案名称：关于选举汪志超为第四届董事会非独立董事的议案

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	33,460,094	99.4570	145,021	0.4311	37,653	0.1119

2、议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

2.01 议案名称：关于选举陈波为第四届监事会非职工代表监事的议案

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	33,464,094	99.4689	111,837	0.3324	66,837	0.1987

2.02 议案名称：关于选举强化娟为第四届监事会非职工代表监事的议案

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	33,454,594	99.4407	111,209	0.3306	76,965	0.2288

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第四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
3.01	关于选举周婉婷为第四届董事会独立董事的议案	32,893,594	97.7731	是
3.02	关于选举严多林	32,895,191	97.7779	是

	为第四届董事会 独立董事的议案			
--	--------------------	--	--	--

(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 (%)
1.01	关于选举朱振友为第四届董事会非独立董事的议案	7,303,362	97.6089	136,693	1.8269	42,213	0.5642
1.02	关于选举林涛为第四届董事会非独立董事的议案	7,299,794	97.5612	144,821	1.9355	37,653	0.5032
1.03	关于选举黄志俊为第四届董事会非独立董事的议案	7,292,294	97.4610	152,321	2.0358	37,653	0.5032
1.04	关于选举汪志超为第四届董事会非独立董事的议案	7,299,594	97.5586	145,021	1.9382	37,653	0.5032
2.01	关于选举陈波为第四届监事会非职工代表监事的议案	7,303,594	97.6120	111,837	1.4947	66,837	0.8933
2.02	关于选举强化娟为第四届监事会非职工代表监事的议案	7,294,094	97.4851	111,209	1.4863	76,965	1.0286
3.01	关于选举周婉婷为第四届董事会独立董事的议案	6,733,094	89.9873				
3.02	关于选举严多林为第四届董事会独立董事的议案	6,734,691	90.0087				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：翁思雪、王姝

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日