

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：苏州鸿禧路 136 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：俞文伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 41,630,429 股，占公司有表决权股份总数的 61.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员郑华庆等三人出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- 1、审议《关于董事会成员换届选举的议案》
 - 1.1 提名俞文伟先生为第五届董事会董事，任期三年
 - 1.2 提名王国洪先生为第五届董事会董事，任期三年
 - 1.3 提名王国伟先生为第五届董事会董事，任期三年
 - 1.4 提名曹宗林先生为第五届董事会董事，任期三年
 - 1.5 提名李庆伟先生为第五届董事会董事，任期三年
 - 1.6 提名孙国平先生为第五届董事会董事，任期三年
- 2、审议《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》
 - 2.1 提名朱雪春先生为第五届监事会非职工监事，任期三年
 - 2.2 提名凌云先生为第五届监事会非职工监事，任期三年

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.1	提名俞文伟先生为第五届董事会董事	41,630,429	100%	是
1.2	提名王国洪先生为第五届董事会董事	41,630,429	100%	是
1.3	提名王国伟先生为第五届董事会董事	41,630,429	100%	是
1.4	提名曹宗林先生为	41,630,429	100%	是

	第五届董事会董事			
1.5	提名李庆伟先生为第五届董事会董事	41,630,429	100%	是
1.6	提名孙国平先生为第五届董事会董事	41,630,429	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
2.1	提名朱雪春先生为第五届监事会非职工监事	41,630,429	100%	是
2.2	提名凌云先生为第五届监事会非职工监事	41,630,429	100%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	提名俞文伟先生为第五届董事会董事	0	0%	是
1.2	提名王国洪先生为第五届董事会董事	0	0%	是
1.3	提名王国伟先生为第五届董事会董事	0	0%	是
1.4	提名曹宗林先生为第五届董事会董事	0	0%	是
1.5	提名李庆伟先生为第五届董事会董事	0	0%	是
1.6	提名孙国平先生为第五	0	0%	是

	届董事会董事			
2.1	提名朱雪春先生为第五届监事会非职工监事	0	0%	是
2.2	提名凌云先生为第五届监事会非职工监事	0	0%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：葛晓霞、王彩玲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、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
俞文伟	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王国洪	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王国伟	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹宗林	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李庆伟	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

孙国平	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
朱雪春	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
凌云	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2024年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州方林科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日