

**苏州旭杰建筑科技股份有限公司**  
**2021 年第二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 11 月 19 日

2.会议召开地点: 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F, 公司会议室

3.会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人: 董事会

5.会议主持人: 董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

**(二) 会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人, 持有表决权的股份总数 37,887,981 股, 占公司有表决权股份总数的 51.3680%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 1,748,000 股, 占公司有表决权股份总数的 2.3699%。

**(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 7 人, 出席 7 人;

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员、公司见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 一、《关于提名第三届董事会非独立董事成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名丁杰、丁强、何群、金炜、颜廷鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2021年11月3日在原全国中小企业股份转让系统官网，现北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-067）。

具体累积投票议案如下：

1.01 提名丁杰为公司第三届董事会非独立董事

1.02 提名丁强为公司第三届董事会非独立董事

1.03 提名何群为公司第三届董事会非独立董事

1.04 提名金炜为公司第三届董事会非独立董事

1.05 提名颜廷鹏为公司第三届董事会非独立董事

以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

##### 二、《关于提名第三届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名李宗阳、刘勇为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在原全国中小企业股份转让系统官网，现北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-067）。

具体累积投票议案如下：

2.01 提名李宗阳为公司第三届董事会独立董事

2.02 提名刘勇为公司第三届董事会独立董事

### 三、《关于提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名袁华、倪佳为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在原全国中小企业股份转让系统官网，现北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-067）。

具体累积投票议案如下：

3.01 提名袁华为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 提名倪佳为公司第三届监事会非职工代表监事

以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》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
1.01	选举丁杰为公司第三届董事会非独立董事	37,887,981	100%	当选
1.02	选举丁强为公司第三届董事会非独立董事	37,887,981	100%	当选

1.03	选举何群为公司第三届董事会非独立董事	37,887,981	100%	当选
1.04	选举金炜为公司第三届董事会非独立董事	37,887,981	100%	当选
1.05	选举颜廷鹏为公司第三届董事会非独立董事	37,887,981	100%	当选

3. 《关于选举第三届董事会独立董事成员的议案》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
2.01	选举李宗阳为公司第三届董事会独立董事	37,887,981	100%	当选
2.02	选举刘勇为公司第三届董事会独立董事	37,887,981	100%	当选

4. 《关于选举第三届监事会成员的议案》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
3.01	选举袁华为公司第三届监事会非职工代表监事	37,887,981	100%	当选
3.02	选举倪佳为公司第三届监事会非职工代表监事	37,887,981	100%	当选

四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑技术研发；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；承接新型墙体安装特种专业工程、内外墙抹灰及涂装工程、机电设备安装工程、装饰装修工程；建筑工业化产品安装；节能材料、节能设备的研发、销售及相关技术咨询；建材进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑技术研发；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；承接新型墙体安装特种专业工程、内外墙抹灰及涂装工程、机电设备安装工程、装饰装修工程；建筑工业化产品安装； <b>太阳能光伏建筑施工与安装</b> ；节能材料、节能设备的研发、销售及相关技术咨询；建材进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在原全国中小企业股份转让系统官网，现北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-074）。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 37,887,981 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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
1.01	《提名丁杰为公司第三届董事会非独立董事》	3,840,836	100%	当选
1.02	《提名丁强为公司第三届董事会非独立董事》	3,840,836	100%	当选
1.03	《提名何群为公司第三届董事会非独立董事》	3,840,836	100%	当选
1.04	《提名金炜为公司第三届董事会非独立董事》	3,840,836	100%	当选
1.05	《提名颜廷鹏为公司第三届董事会非独立董事》	3,840,836	100%	当选
2.01	《提名李宗阳为公司第三届董事会独立董事》	3,840,836	100%	当选
2.02	《提名刘勇为公司第三届董事会独立董事》	3,840,836	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干、侯越

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 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
丁杰	董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
丁强	董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何群	董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
金炜	董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
颜廷 鹏	董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李宗 阳	独立董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘勇	独立董事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
袁华	监事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
倪佳	监事	任职	2021年11月 19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京大成（苏州）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日