

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-052

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 11 月 15 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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,112,618
普通股股东所持有表决权数量	27,112,618
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(%)	23.3824
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.3824

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，董事长朱振友先生因工作

原因，以通讯方式出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长林涛先生主持。

(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，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

- 2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

- 3、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

普通股	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011
-----	------------	---------	---	--------	-----	--------

4、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

5、议案名称：《关于修订对外担保制度的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

6、议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

7、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

普通股	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011
-----	------------	---------	---	--------	-----	--------

8、 议案名称：《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

9、 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011

10、 议案名称：《关于修订利润分配管理制度的议案》

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	27,112,318	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》

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	27,112,318	99.9989	0	0.0000	300	0.0011
-----	------------	---------	---	--------	-----	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：：陶奕、张自力

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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

2023年11月16日