

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

## 清芝融科商用机器股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 802
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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 37,513,058 股，占公司有效表决权股份总数的 45.74%。

#### （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 5 人，出席 3 人，董事陈学惠，潘必健因个人原因缺席；
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；

无

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事任免的议案》

## 1. 议案内容：

免去陈学惠女士的董事职务，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份183,515股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张书杰女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,513,058 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

本议案无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于选举程兴江先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

原监事张书杰因工作调动原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名程兴江为公司第二届监事会股东代表监事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,513,058 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
陈学惠	董事	离职	2021年1月 11日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
张书杰	监事	离职	2021年1月	2021年第一次	审议通过

			11 日	临时股东大会	
张书杰	董事	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
程兴江	监事	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日