

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

## 贵州易通实业股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 27,882,900 股，占公司表决权股份总数的 48.96%。

##### （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 4 人，董事廖招丽因个人原因缺席；
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；

公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈选举倪石寿为公司第三届董事会董事〉》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名倪石寿先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

倪石寿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈选举林杰为公司第三届董事会董事〉》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名林杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （三）审议通过《关于〈选举黄川宁为公司第三届董事会董事〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名黄川宁先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄川宁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （四）审议通过《关于〈选举廖招梅为公司第三届董事会董事〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名廖招梅女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

廖招梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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

## （五）审议通过《关于〈选举倪上源为公司第三届董事会董事〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名倪上源先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

倪上源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

## （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，在为公司审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （七）审议通过《关于〈选举黄声桔为公司第三届监事会监事〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名黄声桔先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

黄声桔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （八）审议通过《关于〈选举陈书丽为公司第三届监事会监事〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名陈书丽女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陈书丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 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
-------------------

## 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
倪上源	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄川宁	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
廖招梅	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
林 杰	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
倪石寿	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄声桔	监事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈书丽	监事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《贵州易通实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2021年1月20日