

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

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：上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：董事长 张铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 93,639,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。

（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 5 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；
- 4.公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请朱蕾女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 93,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
马丹琼	监事	离职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱蕾	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

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日