

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司 309 会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆兆明先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 64,034,200 股，占公司表决权股份总数的 88.6815%。

（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 5 人，出席 4 人，监事高卫民因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理郭定兵、生产总监邬伟林、销售总监尹山华、财务负责人王海玲兼董事会秘书王海玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

1、议案内容

公司已于 2021 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第三届董事会第十次会议决议公告》（2021-001），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股总数的 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、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日