

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王宇晓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选吴坚为董事的议案》**1. 议案内容：**

董事王宇晓因个人原因向董事会提出辞职，鉴于王宇晓辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名吴坚为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在吴坚就任前，王宇晓仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选赵义为监事的议案》**1. 议案内容：**

监事张月敏因个人原因向监事会提出辞职，鉴于张月敏辞去监事职务会导致公司监事会低于法定最低人数，监事会现提名赵义为新任监事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。在赵义就任前，张月敏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 |
|----|----|------|------------|-------------|------|
| 吴坚 | 董事 | 任职 | 2021年1月20日 | 2021年第一次临时股 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|------------|--------------------|------|
| | | | | 东大会 | |
| 赵义 | 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

经与会股东签字的《天津欧诺仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2021年1月21日