

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 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 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭良勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 2 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。

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

董事吴鸿朝因个人原因提出辞职，先提名马兆杭为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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

无

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
马兆杭	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴鸿朝	董事	离职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门欧贝传动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日