

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

## 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 3,607,460 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。

#### （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 4 人，出席 4 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；

公司高级管理人员总经理任飞、财务总监高维秀列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙永军为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司原董事任中京先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举孙永军先生为第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满。经核查，孙永军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,607,460 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举黄凯为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

因孙永军先生辞去监事会主席、监事职务，导致监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定选举黄凯先生为公司第四届监事会主席、监事，任期至第四届监事会任期届满。经核查，黄凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席、监事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,607,460 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

该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
孙永军	董事	任职	2021年2月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

黄凯	监事、监事会主席	任职	2021年2月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----------	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2021年2月22日