

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司

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 2 月 18 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：董事长曹永进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为确保公司正常运作，推动公司健康稳定可持续发展，全体董事研究决定，拟修订公司章程第一章第七条内容，修订前：“董事长为公司的法定代表人”，修改后：“总经理为公司的法定代表人”。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步拓宽销售市场，公司董事会决定变更公司注册地址，涉及《公司章程》第一章第三条公司住所：修改前：“温岭市东部新区金塘北路 52-17 号”；修改后：“温岭市东部新区 26 街 12 号”（以行政主管部门登记为准）。

修改同时涉及修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理该变更事项，授权期限 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举曹永进先生、江巧娟女士、曹宗福先生、江妙夫先生、金雅黛女士为第二届董事会董事候选人，以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举朱明华先生、颜波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

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
曹永进	董事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
江巧娟	董事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
曹宗福	董事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
江妙夫	董事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
金雅黛	董事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱明华	监事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
颜波	监事	任职	2021 年 2 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江天賜泵業股份有限公司

董事會

2021年2月22日