

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁耀东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开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。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 7 人，持有表决权的股份总数 13,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.20%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命郑美煌先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事张春生先生因个人原因，已辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命郑美煌为公司新任董事。

郑美煌，男，1968年9月出生，中国国籍，毕业于中国矿业大学。1990年7月-1992年8月，担任福建省龙岩市苏邦煤矿地测技术员；1992年9月-2005年10月，在福建省福州市自主创业；2005年11月-2010年12月，担任福州市鼓楼区兴才餐厅法定代表人；2008年5月-2016年10月，担任福建福仁建筑工程劳务有限公司总经理、董事、法定代表人；2014年5月-2018年5月，担任福建华药医药有限公司监事；2017年4月-至今，担任宁夏塞上皇酒业有限公司监事；2019年3月-至今，担任福建鸿森农林科技有限公司法定代表人兼经理；2019年7月-至今，担任佛山市烁坤网络工程有限公司监事。

郑美煌先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
郑美煌	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
张春生	董事	离职	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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日