

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 2021 年第二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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆海荣先生
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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 31,093,478 股，占公司表决权股份总数的 61.96%。

（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 7 人，出席 4 人，董事蔡雷、张小龙、周云因外地出差缺席；
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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选潘丽霞女士担任公司监事》

1. 议案内容：

详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,093,478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，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
潘丽霞	监事	任职	2021年3月 1日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2021年3月2日