

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：丰年科技二楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：高昱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,803,500 股，占公司表决权股份总数的 71.9947%。

##### （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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州丰年科技股份有限公司章程》等相关规定，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,803,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举盛晶晶、徐颖为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

第二届董事会董事魏晓虹女士以及王翔先生因个人原因提出辞职，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐并经董事会审议，选举盛晶晶、徐颖女士为第二届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,803,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
魏晓虹	董事	离职	2021年3月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王翔	董事	离职	2021年3月	2021年第二次临时股东大会	审议通过

			15 日	时股东大会	
盛晶晶	董事	任职	2021 年 3 月 15 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
徐颖	董事	任职	2021 年 3 月 15 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日