

证券代码：873011

证券简称：上海宁远
券

主办券商：海通证

上海宁远精密机械股份有限公司
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：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 是会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：霍双宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司副总经理黄建勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会需要换届选举。公司董事会拟提名霍双宁先生、李临霞女士、李红国先生、李红梅女士、林乃鹏先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名鲁国华先生、钟秋萍女士、胡文婷女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《2021年第二次临时股东大会决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2021年3月19日