

新锐英诚科技股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（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 10,102,351 股，占公司表决权股份总数的 17.69%。

（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 4 人，董事王晶因公务原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李慧明、黄妍因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选郭丹先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,102,351 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
黄妍	监事	离职	2021 年 4 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郭丹	监事	任职	2021 年 4 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）2021 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日