

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司

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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司监事会
5. 会议主持人：郑兆祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

（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 6 人，出席 6 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《关于选举公司新任监事的议案》

1、议案内容：

原监事裴建国先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会主席徐玉琴推选，选举李永生先生担任公司监事。

李永生先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的罚戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

李永生先生个人简历如下：

李永生，男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985 年 9 月至 1989 年 6 月就读于原桂林电子工程学院；1989 年 9 月至 1995 年 6 月任原电子工业部 41 所工程师，1995 年 7 月至 2005 年 12 月任蚌埠亨通电脑系统工程公司工程师，2006 年 1 月至 2020 年 3 月任合肥吉信谱电子有限公司总工程师，2021 年 3 月至今任成都天大仪器股份有限公司总工程师。

2、表决结果：

同意股数 999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
李永生	监事	任职	2021 年 5 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 24 日