

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长潘奇荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司表决权股份总数的 82.6923%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名潘奇荣、庄骏、邵海波、何勇慧、魏波为公司第三届董事会候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名潘欣荣、戎霞为公司第三年届监事会候选人。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事景志峰一起组成公司第三届监事会。任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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
潘奇荣	董事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
庄骏	董事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
邵海波	董事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
何勇慧	董事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
魏波	董事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
潘欣荣	监事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
戎霞	监事	任职	2021年5月 31日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏坚力电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日