

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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 6 月 9 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（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 153,296,341 股，占公司表决权股份总数的 90.87%。

（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；

公司财务负责人严玉清女士、副总经理徐华先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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，董事会提名陈默先生、周志锋先生、刘伟明先生、刘雨女士、沈刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。公司第三届董事会董事候选人中陈默先生、周志锋先生、刘伟明先生、沈刚先生为连选连任，刘雨女士为新提名董事。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,296,341 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。

（二）审议通过《关于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》等有关规定，公司监事会提名陈昊鹏先生、纪园园女士为公司第三届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,296,341 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。

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
陈默	董事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周志锋	董事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘伟明	董事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘雨	董事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
沈刚	董事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈昊鹏	监事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
纪园园	监事	任职	2021 年 6 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日