

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 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 15 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：杨波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 28,922,440 股，占公司表决权股份总数的 86.37%。

(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；

公司全体高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2021-017）

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案经本次会议通过之日起，相关提名人选组成公司第三届董事会。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,922,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2021年5月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2021-018）。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案经本次会议通过之日起，相关提名人选与经公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事余龙先生一同组成公司第三届监事会。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,922,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
杨波	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
詹中伟	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴志勇	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴文明	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐景程	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张军	监事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

王涛	监事	任职	2021年6月 15日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《2021年第一次临时股东大会决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021年6月17日