

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 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 2 月 1 日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯易乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,516,000 股，占公司表决权股份总数的 61.49%。

（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；

公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。同意选举冯易乐先生、冯亦权先生、何必初先生、王进者先生、吴春修先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,516,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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非职工代表监事人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。同意选举肖乐先生、艾向华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，上述监事经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,516,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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
王进者	董事	任职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
吴春修	董事	任职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
艾向华	监事	任职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
许明新	董事	离职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
荣胜	董事	离职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
黄杰	监事	离职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
何必初	董事	任职	2021年2月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
肖乐	监事	任职	2021年1月 1日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2021年2月1日