

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈克伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,065,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3889%。

##### （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 4 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；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名陈克伟、马素玲、毕艳萍、陈卫刚、万福娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。内容详见公司于2021年6月4日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邢相阁、刘囡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。内容详见公司于2021年6月4日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

### 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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 陈克伟 | 董事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 马素玲 | 董事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 毕艳萍 | 董事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 陈卫刚 | 董事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 万福娟 | 董事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 邢相阁 | 监事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 刘囡  | 监事 | 任职   | 2021年6月<br>21日 | 2021年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日