

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司

2021年第三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7月14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：董事长林杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,482,900 股，占公司有效表决权股份总数的 48.26%。

（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，董事黄川宁因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈书丽因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举艾安珍为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，且不委托其他董事出席董事会会议，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名艾安珍女士为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。艾安珍女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,482,900 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《关于免去黄川宁董事职务的议案》

1. 议案内容：

原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，且不委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》的相关规定，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,482,900 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
艾安珍	董事	任职	2021年7月 14日	2021年第三次临时 时股东大会	审议通过
黄川宁	董事	离职	2021年7月 14日	2021年第三次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

贵州易通实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年7月14日