

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：西部证券

古莱特科技股份有限公司

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 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：刘忠满
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《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 51,930,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.39%。

（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；

公司副总经理列席会议。

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全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名刘忠满先生、冷继先先生、姜学海先生、李亮先生、陈霞女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,930,400 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，故无需回避表决。

（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》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名吕华东先生、张国喜先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。以上二位候选人均不属于失信联合惩戒对象。经股东大会选举任命的两名监事将与公司职工代表大会选举的一名监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,930,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，故无需回避表决。

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
刘忠满	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
冷继先	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姜学海	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李亮	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈霞	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张国喜	监事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吕华东	监事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日