

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

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 13 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：董事长张舒

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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,394,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。

（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；

公司高级管理人员出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举张舒继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举张舒女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，张舒女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

（二）审议通过《关于〈选举盛子望继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举盛子望先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，盛子望先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

（三）审议通过《关于〈选举殷进红继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举殷进红女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，殷进红女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

（四）审议通过《关于〈选举崔卫红继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举崔卫红先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，崔卫红先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

（五）审议通过《关于〈选举刘昕晖继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举刘昕晖先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，刘昕晖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

（六）审议通过《关于〈选举陈淑红继续担任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，选举陈淑红女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，陈淑红女士符合任职条件，且不属于

于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

（七）审议通过《关于〈选举谢青继续担任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，选举谢青先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，谢青先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,394,400 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

无

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
张舒	董事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
盛子望	董事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
殷进红	董事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
崔卫红	董事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘昕晖	董事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈淑红	监事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谢青	监事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日