

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司
2021 年第二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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南通爱慕希机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，出席 6 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；

4.公司财务总监列席会议；

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任期届满，为保证公司董事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名汪昕、汪澄宇、汪金轩、山口康生、北川浩文、李纯莹为公司第三届董事候选人。经公司股东大会表决通过后，成为公司第三届董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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，为保证公司监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名洪裕锋、卞永红为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表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 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
汪 昕	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
汪澄宇	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
汪金轩	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
山口 康生	董事	任职	2021 年 8 月 5 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
北川 浩文	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李纯莹	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
洪裕锋	监事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
卞永红	监事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日