

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

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 8 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：董事长姚惠明先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 12,106,000 股，占公司表决权股份总数的 93.48%。

（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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,106,000 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 《第二届监事事会第十次会议决议公告》（公告编号 2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,106,000 股，占本次股东大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，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
姚惠明	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈必海	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王玉梅	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蔡婧	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚尧	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡爱侠	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何丽君	监事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈阳福	监事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
计华霞	职工代表 监事	任职	2021年8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

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2021年8月13日