

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司 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 18 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：刘又红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 17,451,500 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（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；

4. 高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,451,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,451,500 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
刘又红	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨全军	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张绍贻	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘莉	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘年超	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈大乔	监事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈生福	监事	任职	2021年8月 18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海恒精感应科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日