

证券代码：836041

证券简称：残友善务
券

主办券商：五矿证

深圳市残友电子善务股份有限公司
2021年第五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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 8 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘勇（连任）、郑卫宁（连任）、廖伟安（连任）、蔡文浩（连任）、周凯（连任）为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 8 月 21 日任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐守武（连任）、陈柏冬（连任）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

过后生效，任期三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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
刘勇	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
郑卫 宁	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
周凯	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
蔡文 浩	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
廖伟 安	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
徐守 武	监事	任职	2021年8月 31日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
陈柏	监事	任职	2021年8月	2021年第五次临时股东大会	审议通过

冬			31 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日