

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司

### 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 9 月 2 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：焦瑞新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,326,180 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

1、审议通过《关于白志伟不再担任监事并选举孙楠为新任监事》；

议案内容：因公司发展需要、人员职位调整，白志伟辞去公司监事职务。因白志伟不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故拟选举孙楠先生担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：30,326,180股同意，0股反对，0股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的100%。

## 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
白志伟	监事	离职	2021年9月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙楠	监事	任职	2021年9月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《唐山科德轧辊股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2021年9月6日