

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化
证券

主办券商：西南

安徽琪嘉日化股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李文中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,848,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.04%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，提名李文中、束翔、周洋、陈夫宜、徐雪嘉五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,848,000 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，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：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名朱本乐、王来珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,848,000 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

本次股东大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，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
李文中	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
束翔	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈夫宜	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐雪嘉	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周洋	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱本乐	监事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王来珍	监事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日