

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐明先生
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 40,862,870 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。

(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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,862,870 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第三届董事会候选人名单》

1. 议案内容：

公司第二届董事会提名徐明、王娟、丛磊、陈娟、钮阿根为第三届董事会候选人，任期三年。

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,862,870 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届非职工代表监事候选人名单》

1. 议案内容：

提名曹勤、陈卫红为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,862,870 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

此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
徐明	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
王娟	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
丛磊	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
钮阿根	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
陈娟	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
曹勤	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
陈卫红	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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日