

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司

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 7 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：陈建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,585,665 股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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：

公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 24 日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第三届董事会成员为陈建明、裘志娟、邴俭咪、朱学锋、裘天春 5 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,585,665 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

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：

公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 24 日届满。依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名邴剑锋、王培娟为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,585,665 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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
陈建明	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
裘志娟	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郦俭咪	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱学锋	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
裘天春	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郦剑锋	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王培娟	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2021年9月8日