

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司

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 10 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：半数以上董事推选的董事李国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,525,300 股，占公司表决权股份总数的 70.51%。

（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 1 人，董事王婷、甘世讲、徐冠文、张靖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事徐敏慧、麦卓群、李雪菘因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事徐冠文、王婷、甘世讲离职导致董事会人数低于法定最低人数，特提名张惠军、吴顺禧、李梅艳担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,525,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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事项，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
张惠军	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴顺禧	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李梅艳	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王婷	董事	离职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
甘世讲	董事	离职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐冠文	董事	离职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津圣目技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日