

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋旭峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、召开方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于<选举蒋旭峰继续为公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举蒋旭峰先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋旭峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于<选举臧燕妮继续为公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举臧燕妮女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。臧燕妮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于<选举屠纪良继续为公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举屠纪良先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。屠纪良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过了《关于<选举唐纪军继续为公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举唐纪军先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐纪军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过了《关于<选举钦建平继续为公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举钦建平女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钦建平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过了《关于<选举周水荣继续为公司第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举周水荣先生继续为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于<选举祁晓颜继续为公司第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举祁晓颜女士继续为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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股份总数的 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：

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
蒋旭峰	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
臧燕妮	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
屠纪良	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
唐纪军	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
钦建平	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
周水荣	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
祁晓颜	监事	任职	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

(一) 浙江弘晨印染科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日