

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 2021年第二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：董事长康红太先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,050,000 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；

公司董事会秘书皮艳双列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2021年8月26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）发布的《云南家红齿科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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，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：

请详见公司于2021年8月26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）发布的《云南家红齿科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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，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
康红太	董事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
岳茂霞	董事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
岳晓莉	董事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
皮艳双	董事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杜连波	董事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
严翠香	监事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
岳晓华	监事	任职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
康红英	监事	离职	2021年9月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南家红齿科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《云南家红齿科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《云南家红齿科技股份有限公司董事、监事换届公告》

《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日