

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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 13 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：詹以哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事张华因个人原因缺席；
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. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名詹以哲、张家瑜、郑庆彬、吉敏、慕彬峰为公司第三届董事会候选人，第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起开始，任期三年。

经核查上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保董事会正常运行，第二届董事在第三届董事会董事成员产生前，将继续按相关要求履行董事职责。

具体内容详见公司于 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) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，经股东提名，拟选举孔林林、蒋云欣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的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履职。

经核查上述 2 名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保监事会正常运行，第二届监事在第三届监事会监事成员产生前，将继续按相关要求履行监事职责。

具体内容详见公司于 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）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
詹以哲	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
张家瑜	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
郑庆彬	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

吉敏	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
慕彬峰	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
孔林林	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋云欣	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张华	董事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张家瑜	监事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋云欣	职工代 表监事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王京	监事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2021年9月14日