

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
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：董事长周丰伟
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开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,663,500 股，占公司表决权股份总数的 78.62%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周丰伟先生继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

无

（二）审议通过《关于选举华鹰先生继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举周望威先生继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周望威先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

无

（四）审议通过《关于选举吴群新先生继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

无

（五）审议通过《关于选举杨春柳女士继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨春柳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

无

（六）审议通过《关于选举过晔先生继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举过晔先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

过之日起计算。过晔将与公司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。

过晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

无

（七）审议通过《关于选举张华岭先生继续担任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于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张华岭先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张华岭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,663,500 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

无

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
周丰伟	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
华鹰	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
周望威	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
吴群新	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
杨春柳	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
过晔	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
张华岭	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

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2021年9月14日