

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司 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 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李巨川

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《累积投票制实施细则议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月27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《四川名齿齿轮制造股份有限公司累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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、议案审议情况

(二) 累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于选举第三届董事会董事议案》

采用累积投票制，选举李巨川、彭刚、樊登虎、王琳、沈丽霞为第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。

2、《关于选举第三届监事会监事议案》

采用累积投票制，选举甘华忠、周志勇为第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。

关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	李巨川	34,640,000	69.28%	当选

2	王琳	38,340,000	76.68%	当选
3	樊登虎	38,190,000	76.38%	当选
4	彭刚	35,540,000	71.08%	当选
5	沈丽霞	90,050,000	180.10%	当选
6	兰元新	5,750,000	11.50%	未当选
7	贾文	3,490,000	6.98%	未当选

关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	甘华忠	50,000,000	100%	当选
2	周志勇	50,000,000	100%	当选

四、备查文件目录

四川名齿齿轮制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日