

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长王宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 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）上披露的《第二届董事会第十一次决议公告》（公告编号：2021-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选

人提名的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 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）上披露的《第二届监事会第九次决议公告》（公告编号：2021-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
王宏	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵祥伟	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
叶建青	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王振泽	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
浦俏琰	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐金凤	监事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
范玲花	监事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日