

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司 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：许若鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统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、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 75.42%。

（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；

无其他事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第二届董事会换届选举。公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名许若鹏、蒋永军、蔡连生、胡森、沈欢 5 人继续连任公司董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

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暨提名第三届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 30 日届满，为保证公司监事会正常运行，公司进行第二届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名蒋毅强、唐冠南担任公司非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届监事会监事候选人进行

核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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
许若鹏	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
蒋永军	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
蔡连生	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
胡森	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
沈欢	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
蒋毅强	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
唐冠南	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

- 1、《无锡安特源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日