

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 2021年第三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：董事长汪贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

暂无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽小马创意科技股份有限公司监事会成员换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。监事会对监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：提名李心仪、吴静为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至公司 2021 年第三次临时股东大会召开之时，在第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

（1）选举李心仪女士为公司第三届监事会监事

同意股数 5,000,000 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%。

（2）选举吴静女士为公司第三届监事会监事

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于安徽小马创意科技股份有限公司董事会成员换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：提名汪贵、赵静茹、丁翔、张雪、方美丹为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至公司 2021 年

第三次临时股东大会召开之时，在第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

（1）选举汪贵先生为公司第三届董事会董事

同意股数 5,000,000 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%。

（2）选举赵静茹女士为公司第三届董事会董事

同意股数 5,000,000 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）选举丁翔先生为公司第三届董事会董事

同意股数 5,000,000 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%。

（4）选举张雪女士为公司第三届董事会董事

同意股数 5,000,000 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%。

（5）选举方美丹女士为公司第三届董事会董事

同意股数 5,000,000 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
汪贵	董事长	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
赵静茹	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
沈志安	董事	离职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张雪	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
丁翔	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李心仪	监事会 主席	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
滕敏	监事	离职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
吴静	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
方美丹	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《安徽小马创意科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (二)《安徽小马创意科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日