

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

## 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

### 2021年第二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18日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘忠舍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人，持有表决权的股份总数18,299,715股，占公司有效表决权股份总数的77.77%。

##### （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；

无其他列席人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英为公司第三届董事会董事候选人，2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届董事会届满为止。五名董事刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英均为连任。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,299,715 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推举韩君媛为监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事董德启、潘晶共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起履行职责。潘晶连任，董德启、韩君媛为新任监事。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,299,715 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

本议案不涉及关联事项，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
刘忠舍	董事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘丽娟	董事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张坤	董事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
冯建英	董事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
史志明	董事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韩君媛	监事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李苹	监事	离职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2021年9月22日