

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司
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 27 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：董事长麦海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。董事会提名麦海东、麦稳球、麦树威、郭辉、姜冬为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的条件。

议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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%。

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。监事会提名耿学峰、严丰为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。

议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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%。

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，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
麦海东	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
麦树威	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
麦稳球	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
郭辉	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
姜冬	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
耿学峰	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
严丰	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

董事会

2021年9月28日