

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

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 28 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：公司董事长陈燕芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司财务总监及各部门主管列席了会议。

一、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第三届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第三届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立。现提名江小凤女士、许进生先生为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事张宇组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

二、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
陈新平	董事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄国洪	董事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈燕芳	董事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈淼	董事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金洪	董事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
江小凤	监事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

许进生	监事	任职	2021年9月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

三、备查文件目录

《南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2021年9月29日