

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械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：金荣伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 18,052,000 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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平、沈德峰为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名丁章忠、吴波为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事潘浩锋组成第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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。

三、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日