

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶小舒
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》等法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 24,794,057 股，占公司表决权股份总数的 90.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事

换届公告》（2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议否决《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理机制，提升公司管理水平，控制公司运营风险，根据有关法律法规的相关规定，对公司章程部分条款进行修订。详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

(二) 律师姓名：王超、殷发宝

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、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
刘仙芝	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴刚	董事	任职	2021年9月	2021年第一次临时股东大会	审议通过

			30日	时股东大会	
余经炭	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
刘军武	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
叶小舒	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签署的公司2021年第一次临时股东大会决议。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日