

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举吴坚为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名吴坚为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵华宾为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名赵华宾为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举谷敬为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名谷敬为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举崔俊靓为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名崔俊靓为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举曹德成为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名曹德成为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举赵义为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现提名赵义为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选

举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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
吴坚	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵华宾	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
谷敬	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
崔俊靓	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曹德成	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵义	监事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《天津欧诺仪器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 11 日