

证券代码：873120 证券简称：神英科技主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司

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 10 月 9 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：董事长应光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江神英科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 17300000 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；

公司董事会秘书林耀宗先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名应光辉、周贤香、应宗效、周仙鉴、梁洪超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐波云、陈泓凯为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 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，不存在回避表决情况。

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
应光辉	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周贤香	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
应宗效	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周仙鉴	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
梁洪超	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐波云	监事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈泓凯	监事	任职	2021年10月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日