

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：莱美科技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：蒋幼明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 50,000,000 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；

公司总经理，副总经理，财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名蒋幼明，蒋志新，蒋立新，蒋亚芳，叶山荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 10 月 26 日起至 2024 年 10 月 25 日。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王安琪，王建萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年 10 月 26 日起至 2024 年 10 月 25 日。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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
蒋幼明	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋志新	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋立新	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋亚芳	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶山荣	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王安琪	监事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王建萍	监事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日