

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

## 山西宏安翔科技股份有限公司 2021年第二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11月2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：董事长程运宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,790,000 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 4 人，董事荆斌因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 5 人调整为 6 人。

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,790,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于增选公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事荆斌先生提出辞职，辞职后公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需增选董事会成员，现提名寇子明、闫宏伟为公司董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

经查，上述两位董事候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2021-025)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,790,000 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
寇子明	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
闫宏伟	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

山西宏安翔科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日