

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：东方投行

深圳众禄基金销售股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 69,052,242 股，占公司表决权股份总数的 78.45%。

（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；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,052,424 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中包括 0 名独立董事。经公司第二届董事会和实际控制人提名，提名薛峰、邓爱萍、刘坤莉、王晶、欧阳辉为第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩

戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,052,242 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 100%。

3. 回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名股东代表监事，2 名职工代表监事。监事会提名黄霞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,052,242 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

不存在关联交易，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 薛峰 | 董事 | 任职 | 2021年11月5日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓爱萍 | 董事 | 任职 | 2021年11月5日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘坤莉 | 董事 | 任职 | 2021年11月5日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晶 | 董事 | 任职 | 2021年11月5日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 欧阳辉 | 董事 | 任职 | 2021年11月5日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄霞 | 监事 | 任职 | 2021年11月5日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳众禄基金销售股份有限公司 2021 年第二次股东大会决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2021年11月5日