

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄亚红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-017）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 59,069,999 股，占公司表决权股份总数的 95.95%。

(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《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、杨亚勇、郑张慧为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,069,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该关联交易无关联股东，故无需回避。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周勇为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,069,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该关联交易无关联股东，故无需回避。

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
黄亚红	董事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱希	董事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱雅桥	董事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨亚勇	董事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑张慧	董事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周勇	监事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《三喜农机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日