

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司

### 2021 年第四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 8 日
2. 会议召开地点：丰年会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,844,550 股，占公司表决权股份总数的 71.9947%。

##### （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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及董事会提名，拟选举高昱、李清、朱梦洁、盛晶晶、徐颖五人担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述人员不属于《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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,844,550 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据股东的推荐并经监事会提名，拟选举张风雨、凌尧晟二人为第三届监事会的股东代表监事，与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事石安共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述人员不属于《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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,844,550 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

该议案不涉及关联交易事项，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
高昱	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李清	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
朱梦洁	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
盛晶晶	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
徐颖	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张风雨	监事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
凌尧晟	监事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日