

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉益模科技股份有限公司

### 2021 年第三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 10 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 21 楼
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：易平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 26,487,728 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 8 人，出席 8 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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-029。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,487,728 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的《武汉益模科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-030。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,487,728 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
易平	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

黄华	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
胡建平	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨辉	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄美霞	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨成	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
肖贺波	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨方	董事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
方芳	监事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张靖暹	监事	任职	2021年11月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日