

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长仲其国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 51,374,050 股，占公司有表决权股份总数的 99.5621%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名仲其国、李林、李长新、谈恒智、陈茂华为公司第三届董事会董事。其中仲其国、李林、李长新、谈恒智为连选连任，陈茂华为新提名董事。具体内容详见2021年10月28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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,374,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名郑学文、孟庆兵为公司第三届监事会非职工代表监事。其中郑学文、孟庆兵均为连选连任。具体内容详见2021年10月28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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,374,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
仲其国	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李林	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李长新	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谈恒智	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈茂华	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑学文	监事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孟庆兵	监事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日