

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘卫国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,341,890 股，占公司有效表决权股份总数的 49.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选韦婉芳女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于苏海晶女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会选举韦婉芳女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,341,890 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

此议案不涉及关联回避表决。

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
韦婉芳	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2021年11月16日