

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室。
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：董事长贺占胥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《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 51,460,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会成员均为连选连任。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会提名贺丽芳女士、靳中宝先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会成员均为连选连任，上述监事与职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，也不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 贺占胥 | 董事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵乐香 | 董事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贺双梅 | 董事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贺梅 | 董事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔凡斌 | 董事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贺丽芳 | 监事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 靳中宝 | 监事 | 任职 | 2021年11月15日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新乡市高服机械股份有限公司
董事会

2021年11月17日