

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：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：陈孝虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈孝虎先生、陈孝文先生、彭成雷先生、陈显达先生、王庆勇先生为公司第二届董事会董事候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名孙榆、杨学利为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨尤林共同组成公司第二届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,800,000 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

|                     |
|---------------------|
| 本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。 |
|---------------------|

## (三) 审议通过《关于补充审议拟修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

因公司业务开展需要，拟增加经营范围，对《公司章程》进行修订，具体如下：

公司章程第十二条 公司的经营范围：装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟新增加一般项目：信息技术咨询服务。

增加后公司章程第十二条 公司的经营范围：装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

一般项目：信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,800,000 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

|                     |
|---------------------|
| 本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。 |
|---------------------|

## 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 陈孝虎 | 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 |

|     |    |    |             |                |      |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 陈孝文 | 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 |
| 彭成雷 | 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 |
| 陈显达 | 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 |
| 王庆勇 | 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 |
| 孙榆  | 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 |
| 杨学利 | 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

《2021年第一次临时股东大会决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日