

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

## 国泰人防防护设备股份有限公司

### 2021年第二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18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：王根彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《国泰人防防护设备股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

##### （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45,484,800股，占公司有效表决权股份总数的89.4%。

##### （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. 公司部分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的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。同意选举王根彬、肖素玲、刘靖、王吉平、魏肇雀担任公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，王根彬、肖素玲、刘靖、王吉平、魏肇雀均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

|            |
|------------|
| 本议案无需回避表决。 |
|------------|

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。同意选举张涛担任公司第三届监事会的股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，张涛不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,484,800 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 王根彬 | 董事 | 任职   | 2021年11月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖素玲 | 董事 | 任职   | 2021年11月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘靖  | 董事 | 任职   | 2021年11月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王吉平 | 董事 | 任职   | 2021年11月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏肇雀 | 董事 | 任职   | 2021年11月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张涛  | 监事 | 任职   | 2021年11月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

国泰人防防护设备股份有限公司  
董事会

2021 年 11 月 18 日