

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰长财证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司 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：公司三楼会议室
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：董事长周航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 76.71%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名宋诗蓓为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名宋诗蓓女士担任公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日，宋诗蓓不属于失信联合惩戒对象。

宋诗蓓个人简历：宋诗蓓，女，汉族，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 10 月至 2017 年 10 月在山东英才学院任职辅导员；2017 年 10 月至 2020 年 7 月，在聊城鲁铭建筑检测有限公司任办公室副主任；2020 年 8 月至 至今在乖宝萌宠小镇任综合部主任。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,300,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

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
宋诗蓓	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

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日