

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

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 27 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：毛建仁
5. 会议主持人：毛建仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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 21 人，持有表决权的股份总数 10,585,436 股，占公司表决权股份总数的 88.95%。

（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 3 人，董事毛道枝、项峥因出差外地缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举 》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名毛建仁、毛道枝、陈国刚、黄祥辉、项峥为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,585,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.95%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举 》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名丁小玮、陈建新、肖瑶为第三届监事会的监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述三位监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,585,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
毛建仁	董事长	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄祥辉	副董事长	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
毛道枝	董事	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
项峥	董事	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈国刚	董事	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁小玮	监事会主席	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈建新	监事	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖瑶	职工代表监事	任职	2021年11月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日