

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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 30 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：邵新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 50,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举邵新华、徐保华、刘传金、何正江、王荣洲为公司董事候选人，组成公司第三届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,580,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举徐亚华、何凡为公司监事候

选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,580,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
邵新华	董事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐保华	董事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘传金	董事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
何正江	董事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王荣洲	董事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐亚华	监事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
何凡	监事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖北仙盛科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决

议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日