

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司
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 29 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：董事长刘田影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 20,000,000 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 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；

无其他人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名刘田影先生、赵琪女士、刘延琿先生、赵浩辰先生、赵山先生为公司第三届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，刘田影、赵琪、刘延琿、赵浩辰、赵山为连任当选。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（二）审议通过《关于选举监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名袁毅、刘岩任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，袁毅、刘岩为监事会非职工代表监事成员连任当选。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

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
刘田影	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵琪	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘延琿	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵浩辰	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵山	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
袁毅	监事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘岩	监事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

吉林省寰旗科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会会议决议

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日