

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2021年第五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：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 办公室
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：陈宏超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 84,954,300 股，占公司表决权股份总数的 60.78%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江思明女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,954,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席蔺万焕先生提出辞去监事会主席的职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王伟民先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,954,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，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
江思	董事	任职	2021年11	2021年第五次临	审议通过

明			月 27 日	时股东大会	
王伟 民	董事	离职	2021 年 11 月 27 日	2021 年第五次临 时股东大会	审议通过
王伟 民	监事	任职	2021 年 11 月 27 日	2021 年第五次临 时股东大会	审议通过
蔺万 焕	监事会主 席	离职	2021 年 11 月 27 日	2021 年第五次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日