

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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12月1日
2. 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
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：李普天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,417,405 股，占公司有效表决权股份总数的 78.7996%。

（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 7 人，列席 3 人，董事顾建党、简伟哲、陈美铃、田奔因工作原因缺席；
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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会的董事任期将于 2021 年 12 月 2 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，并提名李普天、陈美铃、林杰、李晔、田奔、简伟哲、顾建党为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

李普天、顾建党、陈美铃、李晔、简伟哲、田奔为换届连任，林杰为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,417,405 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

不涉及关联事项，不需回避。

（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的监事任期将于 2021 年 12 月 2 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名温智兴（连任）、陈毅治（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2021 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2021 年第二临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,417,405 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

不涉及关联事项，不需回避。

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
李普天	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
顾建党	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李晔	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
简伟哲	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈美铃	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
田奔	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林杰	董事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
钟录宁	董事	离职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
温智兴	监事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈毅治	监事	任职	2021年12月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日