

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司 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：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
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：吴忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 38,980,000 股，占公司表决权股份总数的 90.3151%。

（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 4 人，董事杨林因个人原因缺席；
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；

4. 公司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的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

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
吴忠	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第二次临时股	审议通过

				东大会	
潘斌	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
向本飞	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
石旻磊	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
刘璐婧	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
胡海霞	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
彭林林	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

《四川帝华汽车科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日