

证券代码：839152 证券简称：羽星股份主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司
2021 年第七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 6 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：朱鹏播
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 22,307,560 股，占公司表决权股份总数的 55.08%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 11 月 4 日任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保监事会及时公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名朱新栋、聂雪雨为公司第三届监事会股东代表监事的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,307,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 11 月 4 日任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名朱鹏播、蒋明龙、陈烁、薛雯心、阮洪锋为公司第三届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,307,560 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
朱鹏 播	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过
蒋 明 龙	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过
陈烁	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过
薛雯 心	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过
阮洪 锋	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过
朱新 栋	监事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过
聂雪 雨	监事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第七次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日