

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司
2021 年第一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 7 日
2. 会议召开地点：江苏省海安县通扬路 19 号公司会议室
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：肖有鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 21,979,900 股，占公司表决权股份总数的 99.36%。

（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，董事孙志辉因疫情防控缺席；
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；

公司其他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及提名第三届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第三届董事会董事候选人，具体为肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起任职，第二届董事会董事的任期届满至第三届满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务。上述第三届董事会董事候选人中，肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉均为换届连任。

上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,979,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第三届监事会监事候选人两名，具体为：吴建华、刘进，本次提名产生监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通

过之日起任职。上述第三届监事会监事候选人中，吴建华、刘进均为换届连任。

上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,979,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请贷款暨抵押资产》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请流动资金循环贷款人民币壹仟陆佰万元整，以我公司厂房、土地使用权提供抵押担保，贷款期限及利率最终以与银行签定的合同为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,979,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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
肖有鹏	董事	任职	2021年12月7日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
闫琳	董事	任职	2021年12月7日	2021年第一次	审议通过

				临时股东大会	
苏峰	董事	任职	2021年12月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孔繁骏	董事	任职	2021年12月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙志辉	董事	任职	2021年12月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴建华	监事	任职	2021年12月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘进	监事	任职	2021年12月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通联源机电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日