

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

## 厦门天锐科技股份有限公司

### 2021 年第三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 9 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：董事长涂高元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,001,000 股，占公司表决权股份总数的 90.01%。

##### （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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

1、因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名涂高元、邱志斌、张艳蓉、陆云燕、吴丽月为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名时宜、吴炜斌为第三届监事会非职工代表监事候选人，与由职工民主选举产生的职工代表监事钟华英共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。以上监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举涂高元先生为第三届董事会董事	9,001,000	100%	是
2.2	选举邱志斌先生为第三届董事会董事	9,001,000	100%	是
2.3	选举张艳蓉女士为第三届董事会董事	9,001,000	100%	是
2.4	选举陆云燕女士为第三届董事会董事	9,001,000	100%	是
2.5	选举吴丽月女士为第三届董事会董事	9,001,000	100%	是

## 3. 关于换届监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	选举时宜先生为第 三届监事会监事	9,001,000	100%	是
3.2	选举吴炜斌先生为 第三届监事会监事	9,001,000	100%	是

## 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
涂高元	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
邱志斌	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
张艳蓉	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
陆云燕	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
吴丽月	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
时宜	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
吴炜斌	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《厦门天锐科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日