

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

## 无锡诚优专用器材股份有限公司 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 13 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：孙艳军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 28,791,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。

(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，董事刘莉因工作原因缺席；
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；

公司高管孙艳军、姚春媚、邓建兵列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《第三届董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，自 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,791,000 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

不存在回避表决

(二) 审议通过《第三届监事会换届选举》

## 1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，提名花义江、奚傲为第三届监事会候选人，新选举的第三届监事会任期三年，自2021年12月13日至2024年12月12日。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,791,000 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

不存在回避表决

### 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
孙艳军	董事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙艳民	董事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙艳丽	董事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚春媚	董事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邓建兵	董事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
花义江	监事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
奚傲	监事	任职	2021年12月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日