

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长汪昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司总经理及财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于补选公司第三届董事会董事的议案》：因公司原董事会董事李纯莹女士提请辞职，经公司股东提名，拟选举韩意帆先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

《关于补选公司第三届监事会监事的议案》：因公司原监事洪裕锋先生提请辞职，经公司股东提名，拟选举李京龙先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 关于增补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
1	关于公司补选第三届董事会董事的议案	53,800,000	100.00%	是

3. 关于增补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
1	关于公司补选第三届监事会监事的议案	53,800,000	100.00%	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
李 纯 莹	董事	离职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
洪 裕 锋	监事会主 席	离职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
韩意 帆	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
李京 龙	监事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日