

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司
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 16 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：陈仲毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,030,687 股，占公司有表决权股份总数的 81.6615%。

（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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟推选第二届董事会董事，提名候选人为陈仲毅、张万利、陈永鑫、张所地、孙莉，以上人员为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 29,030,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，拟推选第二届监事会，提名非职工代表监事候选人为张清华、李晨怡，以上人员为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 29,030,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
陈仲毅	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

陈永鑫	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张所地	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张万利	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙莉	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张清华	监事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李晨怡	监事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日