

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司
2021 年第二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 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：宁世玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事调整的议案》

1. 议案内容：

因工作变动等原因，公司董事王旭先生、方龙先生向公司董事会提请辞去公司董事职务。拟提名沈承山先生、徐维发先生担任公司董事。详细内容见 2021 年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《董事、监事任免公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事调整的议案》

1. 议案内容：

因工作变动等原因，公司监事徐维发先生向公司监事会提请辞去公司监事职务，拟提名王旭先生担任公司监事。详细内容见 2021 年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《董事、监事任免公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该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
沈承山	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐维发	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王旭	监事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2021年12月20日