

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号
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：董事长
5. 会议主持人：徐琳雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 28,571,992 股，占公司有表决权股份总数的 93.19%。

（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；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司董事会现提名徐琳雯、梁春、叶宁、王继青、张一大为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,571,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，公司监事会现提名吴海燕、屠志明为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期均为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,571,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 12 月 6 日登载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>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,571,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

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
徐琳雯	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
叶宁	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
梁春	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张一大	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王继青	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
吴海燕	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
屠志明	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日